

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	129 587 000	71 753 000	60 017 920	83,65%
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 638 000	3 637 543	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	5 000	4 762	95,24%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	5 000	4 422	88,44%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	18 220 000	18 219 689	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	12 000	11 686	97,38%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	971 000	970 695	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	112 000	111 378	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	129 587 000	94 716 000	82 978 095	87,61%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	6 323 000	6 322 379	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 097 000	1 096 435	99,95%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	2 467 000	2 466 060	99,96%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 467 000	2 466 060	99,96%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 705 000	2 544 000	2 543 040	99,96%
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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	2 349 000	2 348 470	99,98%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	205 000	306 000	305 388	99,80%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 910 000	5 199 000	5 196 898	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	8 003 000	820 000	819 450	99,93%
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	374 000	373 845	99,96%
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	1 304 000	1 303 530	99,96%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	154 000	153 231	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	458 000	294 000	293 384	99,79%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	-185 000	-185 000	100,00%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	458 000	1 941 000	1 938 990	99,90%
47	K122/1	Megbízási díjak	1 857 000	838 000	838 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 857 000	838 000	838 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	165 000	165 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	165 000	165 000	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	145 815 000	113 566 000	101 821 307	89,66%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	30 638 000	22 488 146	19 906 488	88,52%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 656 000	768 000	767 248	99,90%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	178 000	177 054	99,47%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 389 000	1 930 000	1 930 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	920 000	524 000	523 092	99,83%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	35 603 000	25 888 146	23 303 882	90,02%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	4 000	3 223	80,58%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 479	73,95%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	7 000	6 993	99,90%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	62 000	61 354	98,96%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	75 000	73 049	97,40%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	180 000	122 000	121 723	99,77%
74	K312/22	Nyomtatvány	5 000	3 000	2 616	87,20%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	240 000	96 000	95 651	99,64%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	-878 000	-878 524	100,06%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	2 800 000	2 165 000	2 164 035	99,96%
78	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	68 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	6 000	5 903	98,38%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	189 000	188 498	99,73%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	120 000	66 000	65 742	99,61%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	276 000	275 288	99,74%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	87 000	86 000	85 702	99,65%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 570 000	2 131 000	2 126 634	99,80%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 347 000	420 000	419 859	99,97%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	319 000	118 000	117 146	99,28%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	1 666 000	538 000	537 005	99,82%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	800 000	321 000	320 571	99,87%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	554 000	1 867 000	1 866 195	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	264 000	176 000	175 109	99,49%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 175 000	5 268 000	5 267 812	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	515 000	1 286 000	1 285 190	99,94%
100	K331X	Közüemi díjak	5 508 000	8 597 000	8 594 306	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	18 000	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	23 000	5 000	5 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	88 000	36 000	35 955	99,88%
105	K334/03	Járművek karbantartása	135 000	9 000	8 957	99,52%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	71 000	70 064	98,68%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	366 000	121 000	119 976	99,15%
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	3 630 000	3 733 000	3 732 387	99,98%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	88 000	87 032	98,90%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	220 000	41 000	40 869	99,68%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	343 000	213 000	212 722	99,87%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	311 000	170 000	169 295	99,59%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	29 000	19 000	18 427	96,98%
121	K337/93	Kártevőirtás	249 000	111 000	110 592	99,63%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2 630 000	154 000	153 589	99,73%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 782 000	796 000	792 526	99,56%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	11 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	11 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 232 000	2 417 000	2 416 626	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	258 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 490 000	2 417 000	2 416 626	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	13 000	12 600	96,92%
135	K355/21	Bankköltség	620 000	22 000	21 931	99,68%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	283 000	236 000	235 522	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	50 000	2 000	1 119	55,95%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 610 000	1 117 000	1 116 218	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	2 588 000	1 390 000	1 387 390	99,81%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 554 000	20 119 000	20 100 470	99,91%
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	206 000	205 823	99,91%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	193 000	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	6 575 000	700 000	699 600	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	10 000	9 800	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	527 000	526 551	99,91%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	324 000	323 115	99,73%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 828 000	477 000	476 521	99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	8 596 000	2 244 000	2 241 410	99,88%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 568 000	161 817 146	147 467 069	91,13%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	954 000	4 468 000	4 467 369	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	954 000	4 468 000	4 467 369	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	652 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	652 000	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	258 000	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	5 000	4 749	94,99%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	5 000	4 749	94,99%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	621	62,10%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	621	62,10%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	2 300 000	2 300 000	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	176 000	175 680	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 476 000	2 475 680	99,99%
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	14 153 947	14 153 947	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	352 737 000	377 557 199	377 557 199	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 601 000	398 661 146	398 659 565	100,00%

226	Személyi juttatások	145 815 000	113 566 000	101 821 307	89,66%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	35 603 000	25 888 146	23 303 882	90,02%
228	Dologi kiadások	28 554 000	20 119 000	20 100 470	99,91%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	5 819 000	8 767 000	8 763 601	99,96%
231	-általános forgalmi adó	5 490 000	2 417 000	2 416 626	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	17 245 000	8 935 000	8 920 243	99,83%
233	Felhalmozási kiadások	8 596 000	2 244 000	2 241 410	99,88%
234	- tárgyi eszközök	8 596 000	2 244 000	2 241 410	99,88%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 568 000	161 817 146	147 467 069	91,13%

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	39 873 000	24 042 000	24 041 259	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 858 000	1 857 173	99,96%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	421 000	420 433	99,87%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	4 358 000	4 357 648	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 859 000	1 858 667	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	174 000	173 040	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	17 000	16 511	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 873 000	32 729 000	32 724 731	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 066 000	1 065 995	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	207 000	206 337	99,68%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 109 000	1 108 480	99,95%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 109 000	1 108 480	99,95%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 755 000	1 117 000	1 116 080	99,92%
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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	486 000	485 800	99,96%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	63 000	162 000	161 246	99,53%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 818 000	1 765 000	1 763 126	99,89%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	2 463 000	468 000	467 180	99,82%
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	454 000	453 673	99,93%
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	983 000	982 470	99,95%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	141 000	27 000	26 500	98,15%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	141 000	1 464 000	1 462 643	99,91%
47	K122/1	Megbízási díjak	571 000	1 842 000	1 842 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	571 000	1 842 000	1 842 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	44 866 000	40 650 000	40 640 492	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 427 000	8 342 000	8 341 325	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	509 000	290 000	289 762	99,92%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	446 000	445 624	99,92%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	735 000	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	283 000	198 000	197 545	99,77%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	10 954 000	9 276 000	9 274 256	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	60 000	35 000	34 690	99,11%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 635	81,75%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	3 000	2 089	69,63%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	1 000	380	38,00%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	22 000	21 774	98,97%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	63 000	60 568	96,14%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	26 000	75 000	74 536	99,38%
74	K312/22	Nyomtatvány	4 000	11 000	10 092	91,75%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	74 000	73 251	98,99%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	66 000	65 776	99,66%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	760 000	592 000	591 752	99,96%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	32 000	31 355	97,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	13 000	12 748	98,06%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	73 000	72 648	99,52%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	140 000	221 000	220 975	99,99%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	120 000	166 000	165 276	99,56%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	29 000	289 000	288 805	99,93%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 539 000	1 612 000	1 607 214	99,70%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	110 000	124 000	123 115	99,29%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	67 000	136 000	135 193	99,41%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	177 000	260 000	258 308	99,35%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	70 000	69 879	99,83%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 217 000	1 437 000	1 436 488	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	284 000	54 000	53 773	99,58%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 054 000	5 385 000	5 384 128	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 426 000	495 000	494 342	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	10 981 000	7 371 000	7 368 731	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 100 000	1 853 000	1 852 333	99,96%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	8 000	7 392	92,40%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	6 000	5 118	85,30%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	125 000	124 179	99,34%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	139 000	136 689	98,34%
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	100 000	391 000	390 255	99,81%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	37 000	36 475	98,58%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	36 000	35 433	98,43%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	109 000	178 000	177 266	99,59%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 116 000	817 000	816 653	99,96%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	41 000	74 000	73 233	98,96%
121	K337/93	Kártevőirtás	362 000	467 000	466 624	99,92%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	216 000	71 000	70 020	98,62%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 854 000	1 680 000	1 675 704	99,74%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	49 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	49 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 456 000	2 080 000	2 079 692	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	11 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 467 000	2 080 000	2 079 692	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f.t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	694	69,40%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	711 000	423 000	422 454	99,87%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	711 000	424 000	423 148	99,80%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	21 198 000	15 943 000	15 922 521	99,87%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	827 000	700 000	699 600	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	5 818 000	5 817 631	99,99%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	205 000	204 582	99,80%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	223 000	1 437 000	1 436 887	99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona 1039 Viziorgona u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 050 000	8 160 000	8 158 700	99,98%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 068 000	74 029 000	73 995 969	99,96%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	41 000	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	41 000	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	4 175 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	4 175 000	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	11 000	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	3 000	2 642	88,07%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 000	2 642	88,07%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	5 222 000	5 221 726	99,99%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 222 000	5 221 726	99,99%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 227 000	5 225 000	5 224 368	99,99%

226	Személyi juttatások	44 866 000	40 650 000	40 640 492	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	10 954 000	9 276 000	9 274 256	99,98%
228	Dologi kiadások	21 198 000	15 943 000	15 922 521	99,87%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	12 097 000	8 188 000	8 185 384	99,97%
231	-általános forgalmi adó	3 467 000	2 080 000	2 079 692	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 634 000	5 675 000	5 657 445	99,69%
233	Felhalmozási kiadások	1 050 000	8 160 000	8 158 700	99,98%
234	- tárgyi eszközök	1 050 000	8 160 000	8 158 700	99,98%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 068 000	74 029 000	73 995 969	99,96%

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	17 445 000	14 654 000	14 653 438	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 020 000	1 019 534	99,95%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	293 000	292 167	99,72%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 883 000	2 882 964	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 148 000	1 147 770	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	260 000	259 870	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	9 000	8 255	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 445 000	20 267 000	20 263 998	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	513 000	512 050	99,81%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	224 000	223 197	99,64%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	404 000	403 400	99,85%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	404 000	403 400	99,85%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	769 000	639 000	638 040	99,85%
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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	648 000	647 150	99,87%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	27 000	79 000	78 123	98,89%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	796 000	1 366 000	1 363 313	99,80%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 078 000	153 000	152 085	99,40%
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	168 000	167 707	99,83%
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	73 000	72 398	99,18%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	62 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 000	241 000	240 105	99,63%
47	K122/1	Megbízási díjak	251 000	416 000	416 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	251 000	416 000	416 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 632 000	23 584 000	23 574 148	99,96%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 124 000	4 822 000	4 821 773	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	222 000	166 000	165 651	99,79%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	32 000	31 671	98,97%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	321 000	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	124 000	113 000	112 933	99,94%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	4 791 000	5 133 000	5 132 028	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	12 000	11 833	98,61%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	423	42,30%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	2 000	1 044	52,20%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	12 000	11 827	98,56%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	27 000	25 127	93,06%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	54 000	35 000	34 778	99,37%
74	K312/22	Nyomtatvány	1 000	1 000	626	62,60%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	74 000	73 252	98,99%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	33 000	32 888	99,66%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	640 000	273 000	272 246	99,72%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	35 000	34 386	98,25%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	20 000	19 149	95,75%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	10 000	65 000	64 565	99,33%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	5 000	16 000	15 183	94,89%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000	552 000	547 073	99,11%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	62 000	59 000	58 155	98,57%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	7 000	6 100	87,14%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	62 000	66 000	64 255	97,36%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	44 000	43 055	97,85%
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	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	255 000	254 203	99,69%
100	K331X	Közüemi díjak	0	255 000	254 203	99,69%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 474 000	1 473 821	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	4 000	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	2 000	1 196	59,80%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	3 000	2 559	85,30%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	11 000	10 590	96,27%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	16 000	14 345	89,66%
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	0	273 000	272 459	99,80%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	19 000	18 238	95,99%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	80 000	70 000	69 556	99,37%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	67 000	91 000	90 931	99,92%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	7 000	6 694	95,63%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	9 000	7 000	6 912	98,74%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	47 000	39 000	38 854	99,63%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	203 000	233 000	231 185	99,22%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	450 000	847 000	846 351	99,92%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	450 000	847 000	846 351	99,92%
133	K354/1	Valutakészlet 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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	50 000	1 000	318	31,80%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	451 000	229 000	228 347	99,71%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	501 000	230 000	228 665	99,42%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 115 000	4 017 000	4 000 539	99,59%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	394 000	222 000	221 567	99,80%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	4 000	3 937	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	106 000	61 000	60 886	99,81%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	500 000	287 000	286 390	99,79%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 038 000	33 021 000	32 993 105	99,92%

170	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	933 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	933 000	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	797 000	3 588 000	3 587 339	99,98%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	797 000	3 588 000	3 587 339	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	2 000	1 321	66,05%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 000	1 321	66,05%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	663 000	662 418	99,91%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	663 000	662 418	99,91%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 000	4 253 000	4 251 078	99,95%

226	Személyi juttatások	19 632 000	23 584 000	23 574 148	99,96%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	4 791 000	5 133 000	5 132 028	99,98%
228	Dologi kiadások	2 115 000	4 017 000	4 000 539	99,59%
229	-élelmezés	0	1 474 000	1 473 821	99,99%
230	-közüzemi díjak	0	262 000	260 897	99,58%
231	-általános forgalmi adó	450 000	847 000	846 351	99,92%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 665 000	1 434 000	1 419 470	98,99%
233	Felhalmozási kiadások	500 000	287 000	286 390	99,79%
234	- tárgyi eszközök	500 000	287 000	286 390	99,79%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 038 000	33 021 000	32 993 105	99,92%

443	Gyermekjóléti Szolgálat	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	22 429 000	60 018 000	60 017 921	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 638 000	3 637 544	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	5 000	4 762	95,24%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	5 000	4 422	88,44%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	18 220 000	18 219 691	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	12 000	11 687	97,39%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	971 000	970 695	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	112 000	111 379	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 429 000	82 981 000	82 978 101	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 304 000	1 303 450	99,96%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 097 000	1 096 434	99,95%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	2 467 000	2 466 060	99,96%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	2 467 000	2 466 060	99,96%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	987 000	2 544 000	2 543 040	99,96%
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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	2 349 000	2 348 470	99,98%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	35 000	306 000	305 388	99,80%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 022 000	5 199 000	5 196 898	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 385 000	820 000	819 450	99,93%
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	374 000	373 845	99,96%
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	1 304 000	1 303 529	99,96%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	79 000	77 000	76 616	99,50%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	185 000	185 000	100,00%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	79 000	1 940 000	1 938 990	99,95%
47	K122/1	Megbízási díjak	321 000	838 000	838 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	321 000	838 000	838 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	165 000	165 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	165 000	165 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	25 236 000	96 811 000	96 802 383	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 303 000	19 907 000	19 906 489	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	287 000	768 000	767 249	99,90%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	178 000	177 053	99,47%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	413 000	1 930 000	1 930 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	159 000	524 000	523 092	99,83%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 162 000	23 307 000	23 303 883	99,99%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	4 000	3 224	80,60%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 480	74,00%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	7 000	6 994	99,91%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	62 000	61 355	98,96%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	75 000	73 053	97,40%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	122 000	121 723	99,77%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	3 000	2 616	87,20%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	96 000	95 653	99,64%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	1 109 000	1 108 742	99,98%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	177 000	176 770	99,87%
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	6 000	5 904	98,40%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	189 000	188 498	99,73%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	66 000	65 743	99,61%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	276 000	275 288	99,74%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	86 000	85 702	99,65%
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 130 000	2 126 639	99,84%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	420 000	419 859	99,97%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	118 000	117 145	99,28%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	538 000	537 004	99,81%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	314 000	313 267	99,77%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 011 000	1 867 000	1 866 194	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	24 000	176 000	175 110	99,49%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 661 000	5 268 000	5 267 811	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	687 000	1 286 000	1 285 189	99,94%
100	K331X	Közüemi díjak	9 383 000	8 597 000	8 594 304	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	5 000	5 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	36 000	35 957	99,88%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	9 000	8 956	99,51%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	71 000	70 064	98,68%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	121 000	119 977	99,15%
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	0	3 733 000	3 732 387	99,98%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	88 000	87 031	98,90%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	41 000	40 869	99,68%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	213 000	212 722	99,87%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	77 000	170 000	169 296	99,59%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	19 000	18 427	96,98%
121	K337/93	Kártevőirtás	0	111 000	110 592	99,63%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	154 000	153 590	99,73%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	77 000	796 000	792 527	99,56%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 088 000	2 415 000	2 414 654	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	1 367 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 455 000	2 415 000	2 414 654	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	13 000	12 600	96,92%
135	K355/21	Bankköltség	0	22 000	21 930	99,68%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	236 000	235 523	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	2 000	1 119	55,95%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	741 000	740 526	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 014 000	1 011 698	99,77%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	11 915 000	19 733 000	19 715 510	99,91%
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	47 000	46 036	97,95%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	50 000	49 386	98,77%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	26 000	25 763	99,09%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	123 000	121 185	98,52%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 313 000	139 974 000	139 942 961	99,98%

170	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	5 062 000	4 468 000	4 467 368	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	5 062 000	4 468 000	4 467 368	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	1 367 000	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367 000	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	5 000	4 749	94,98%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 000	4 749	94,98%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	623	62,30%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	623	62,30%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 429 000	4 474 000	4 472 740	99,97%

226	Személyi juttatások	25 236 000	96 811 000	96 802 383	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	6 162 000	23 307 000	23 303 883	99,99%
228	Dologi kiadások	11 915 000	19 733 000	19 715 510	99,91%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	9 460 000	8 767 000	8 763 600	99,96%
231	-általános forgalmi adó	2 455 000	2 415 000	2 414 654	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	8 551 000	8 537 256	99,84%
233	Felhalmozási kiadások	0	123 000	121 185	98,52%
234	- tárgyi eszközök	0	123 000	121 185	98,52%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 313 000	139 974 000	139 942 961	99,98%

815	Madzsar J. utca 31. 3/11		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	38 000	37 619	99,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	151 000	150 344	99,57%
100	K331X	Közüemi díjak	0	189 000	187 963	99,45%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	28 000	27 328	97,60%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	34 000	33 912	99,74%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	34 000	33 912	99,74%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	9 000	8 768	97,42%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	9 000	8 768	97,42%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	260 000	257 971	99,22%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

815	Madzsar J. utca 31. 3/11		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	260 000	257 971	99,22%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	260 000	257 971	99,22%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	223 000	221 875	99,50%
231	-általános forgalmi adó	0	9 000	8 768	97,42%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	28 000	27 328	97,60%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	260 000	257 971	99,22%

816	Margitliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

816	Margitliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	151 000	150 107	99,41%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	80 000	79 806	99,76%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	49 000	48 566	99,11%
100	K331X	Közüemi díjak	0	280 000	278 479	99,46%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	55 000	54 912	99,84%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	16 000	15 835	98,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	16 000	15 835	98,97%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	52 000	51 877	99,76%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	52 000	51 877	99,76%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	403 000	401 103	99,53%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

816	Margitliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	403 000	401 103	99,53%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	403 000	401 103	99,53%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	296 000	294 314	99,43%
231	-általános forgalmi adó	0	52 000	51 877	99,76%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	55 000	54 912	99,84%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	403 000	401 103	99,53%

817	Margittliget utca 2. 2em/18.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

817	Margitliget utca 2. 2em/18.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	78 000	77 767	99,70%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	137 000	136 708	99,79%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	258 000	257 273	99,72%
100	K331X	Közüemi díjak	0	473 000	471 748	99,74%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	23 000	22 412	97,44%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	21 000	20 372	97,01%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	21 000	20 372	97,01%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	94 000	93 747	99,73%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	94 000	93 747	99,73%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	367	36,70%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	367	36,70%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	612 000	608 646	99,45%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

817	Margitliget utca 2. 2em/18.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	612 000	608 646	99,45%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	612 000	608 646	99,45%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	494 000	492 120	99,62%
231	-általános forgalmi adó	0	94 000	93 747	99,73%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	24 000	22 779	94,91%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	612 000	608 646	99,45%

818	Margitliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

818	Margitliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
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	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészlet 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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

818	Margitliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	0	0	
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	0	0	0	
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-69 000	-69 139	100,20%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	48 000	47 530	99,02%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	16 000	15 383	96,14%
100	K331X	Közüemi díjak	0	-5 000	-6 226	124,52%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	14 000	13 332	95,23%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	26 000	25 656	98,68%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	26 000	25 656	98,68%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	-458	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	-458	
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	22	2,20%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	22	2,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	36 000	32 326	89,79%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	36 000	32 326	89,79%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	36 000	32 326	89,79%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	21 000	19 430	92,52%
231	-általános forgalmi adó	0	0	-458	
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	15 000	13 354	89,03%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	36 000	32 326	89,79%

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	78 000	77 349	99,17%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	117 000	116 578	99,64%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	204 000	203 696	99,85%
100	K331X	Közüemi díjak	0	399 000	397 623	99,65%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	23 000	22 412	97,44%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	21 000	20 845	99,26%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	21 000	20 845	99,26%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	105 000	104 961	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	105 000	104 961	99,96%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	123	12,30%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	123	12,30%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	549 000	545 964	99,45%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	549 000	545 964	99,45%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	549 000	545 964	99,45%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	420 000	418 468	99,64%
231	-általános forgalmi adó	0	105 000	104 961	99,96%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	24 000	22 535	93,90%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	549 000	545 964	99,45%

821	Szél utca. 3-5. 4/125		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
821	Szél utca. 3-5. 4/125					
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
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	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészlet 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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

821	Szél utca. 3-5. 4/125		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	0	0	
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	0	0	0	
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

825	Szinbád u. 1. 2/14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

825	Szinbád u. 1. 2/14.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	50 000	49 059	98,12%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	136 000	135 140	99,37%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	2 000	1 878	93,90%
100	K331X	Közüemi díjak	0	188 000	186 077	98,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	42 000	41 376	98,51%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	13 000	12 480	96,00%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	13 000	12 480	96,00%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	23 000	22 335	97,11%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	23 000	22 335	97,11%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	1	0,10%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	267 000	262 269	98,23%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

825	Szinbád u. 1. 2/14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	267 000	262 269	98,23%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	267 000	262 269	98,23%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	201 000	198 557	98,78%
231	-általános forgalmi adó	0	23 000	22 335	97,11%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	43 000	41 377	96,23%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	267 000	262 269	98,23%

826	Szinbád u. 1. 6/57.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségterítések	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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	27 000	26 589	98,48%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	97 000	96 952	99,95%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	138 000	137 280	99,48%
100	K331X	Közüemi díjak	0	262 000	260 821	99,55%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	23 000	22 412	97,44%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	20 000	19 872	99,36%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	20 000	19 872	99,36%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	17 000	16 502	97,07%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	17 000	16 502	97,07%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	1	0,10%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	323 000	319 608	98,95%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

826	Szinbád u. 1. 6/57.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	323 000	319 608	98,95%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	323 000	319 608	98,95%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	282 000	280 693	99,54%
231	-általános forgalmi adó	0	17 000	16 502	97,07%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	24 000	22 413	93,39%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	323 000	319 608	98,95%

827	Margittliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

827	Margitliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	62 000	61 790	99,66%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	140 000	139 255	99,47%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	195 000	194 929	99,96%
100	K331X	Közüemi díjak	0	397 000	395 974	99,74%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	14 000	13 792	98,51%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	13 000	12 771	98,24%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	13 000	12 771	98,24%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	74 000	73 202	98,92%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	74 000	73 202	98,92%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	7	0,70%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	7	0,70%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	499 000	495 746	99,35%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

827	Margitliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	499 000	495 746	99,35%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	499 000	495 746	99,35%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	410 000	408 745	99,69%
231	-általános forgalmi adó	0	74 000	73 202	98,92%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	15 000	13 799	91,99%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	499 000	495 746	99,35%

828	Margitliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

828	Margitliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	83 000	82 457	99,35%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	105 000	104 595	99,61%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	105 000	104 161	99,20%
100	K331X	Közüemi díjak	0	293 000	291 213	99,39%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	23 000	22 412	97,44%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	12 000	11 460	95,50%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	12 000	11 460	95,50%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	53 000	52 402	98,87%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	53 000	52 402	98,87%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	3	0,30%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	3	0,30%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	382 000	377 490	98,82%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

828	Margitliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	382 000	377 490	98,82%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	382 000	377 490	98,82%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	305 000	302 673	99,24%
231	-általános forgalmi adó	0	53 000	52 402	98,87%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	24 000	22 415	93,40%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	382 000	377 490	98,82%

829	Viziorgona u. 4. 7/64		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	30 000	29 365	97,88%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	14 000	13 302	95,01%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	174 000	173 300	99,60%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	102 000	101 985	99,99%
100	K331X	Közüemi díjak	0	320 000	317 952	99,36%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	44 000	43 554	98,99%
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	28 000	27 636	98,70%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	28 000	27 636	98,70%
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	47 000	46 765	99,50%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	47 000	46 765	99,50%
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	26	2,60%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	172	17,20%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	198	9,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	441 000	436 105	98,89%
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

829	Viziorgona u. 4. 7/64		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	441 000	436 105	98,89%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	441 000	436 105	98,89%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	348 000	345 588	99,31%
231	-általános forgalmi adó	0	47 000	46 765	99,50%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	46 000	43 752	95,11%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	441 000	436 105	98,89%

444	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei 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 pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
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	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

444	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
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	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
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	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
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	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

444	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	0	0	
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	0	0	0	
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	209 334 000	170 467 000	158 730 538	93,12%
2	K1101/102	Részmunkaidőben 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	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	10 154 000	10 151 794	99,98%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	10 000	9 524	95,24%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	724 000	721 444	99,65%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	43 681 000	43 679 992	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	3 031 000	3 029 810	99,96%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 376 000	2 374 300	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	250 000	247 523	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 334 000	230 693 000	218 944 925	94,91%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	9 206 000	9 203 874	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	2 625 000	2 622 403	99,90%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	6 447 000	6 444 000	99,95%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	6 447 000	6 444 000	99,95%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 216 000	6 844 000	6 840 200	99,94%
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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	5 832 000	5 829 890	99,96%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	330 000	853 000	850 145	99,67%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	9 546 000	13 529 000	13 520 235	99,94%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	12 929 000	2 261 000	2 258 165	99,87%
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	1 370 000	1 369 070	99,93%
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	3 664 000	3 661 927	99,94%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	154 000	153 231	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	740 000	398 000	396 500	99,62%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	740 000	5 586 000	5 580 728	99,91%
47	K122/1	Megbízási díjak	3 000 000	3 934 000	3 934 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	3 000 000	3 934 000	3 934 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	330 000	330 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	330 000	330 000	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	235 549 000	274 611 000	262 838 330	95,71%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 492 000	55 559 146	52 976 075	95,35%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 674 000	1 992 000	1 989 910	99,90%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	834 000	831 402	99,69%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 860 000	3 860 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 486 000	1 359 000	1 356 662	99,83%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	57 510 000	63 604 146	61 014 049	95,93%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	55 000	52 970	96,31%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	7 000	5 017	71,67%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	19 000	17 120	90,11%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	1 000	380	38,00%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	160 000	158 000	156 310	98,93%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	240 000	231 797	96,58%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	260 000	354 000	352 760	99,65%
74	K312/22	Nyomtatvány	10 000	18 000	15 950	88,61%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	330 000	340 000	337 807	99,36%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	330 000	328 882	99,66%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	4 200 000	3 207 000	3 204 803	99,93%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	268 000	32 000	31 355	97,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	25 000	24 555	98,22%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	486 000	484 030	99,59%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	290 000	373 000	371 609	99,63%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	530 000	783 000	780 417	99,67%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	121 000	477 000	475 392	99,66%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 879 000	6 425 000	6 407 560	99,73%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 519 000	1 023 000	1 020 988	99,80%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	386 000	379 000	375 584	99,10%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 905 000	1 402 000	1 396 572	99,61%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	950 000	749 000	746 772	99,70%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	4 782 000	5 699 000	5 691 840	99,87%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	572 000	585 000	581 402	99,38%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 890 000	16 790 000	16 785 507	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 628 000	4 542 000	4 534 419	99,83%
100	K331X	Közüemi díjak	25 872 000	27 616 000	27 593 168	99,92%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	1 474 000	1 473 821	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 122 000	2 142 000	2 136 275	99,73%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	23 000	10 000	10 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	93 000	82 000	80 500	98,17%
105	K334/03	Járművek karbantartása	135 000	27 000	25 590	94,78%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	278 000	274 897	98,88%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	401 000	397 000	390 987	98,49%
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	3 730 000	8 130 000	8 127 488	99,97%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	232 000	228 776	98,61%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	310 000	188 000	186 727	99,32%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	519 000	695 000	693 641	99,80%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 504 000	1 368 000	1 362 777	99,62%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	70 000	112 000	110 087	98,29%
121	K337/93	Kártevőirtás	620 000	696 000	694 720	98,82%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2 893 000	418 000	416 053	99,53%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	5 916 000	3 709 000	3 692 781	99,56%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	10 226 000	8 233 000	8 227 424	99,93%
131	K352	ÁFA befizetés	1 636 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	11 862 000	8 233 000	8 227 424	99,93%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	26 000	25 200	96,92%
135	K355/21	Bankköltség	620 000	44 000	43 861	99,68%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	283 000	472 000	471 045	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	100 000	14 000	3 800	27,14%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 772 000	2 511 000	2 507 717	99,87%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	3 800 000	3 067 000	3 051 623	99,50%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	63 782 000	63 584 000	63 476 268	99,83%
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	206 000	205 823	99,91%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	47 000	46 036	97,95%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	193 000	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	394 000	222 000	221 567	99,80%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	7 402 000	1 400 000	1 399 200	99,94%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	14 000	13 737	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	6 345 000	6 344 182	99,99%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	579 000	577 083	99,67%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 157 000	2 001 000	2 000 057	99,95%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	10 146 000	10 814 000	10 807 685	99,94%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 987 000	412 613 146	398 136 332	96,49%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	6 057 000	8 936 000	8 934 737	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	6 057 000	8 936 000	8 934 737	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	5 760 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	5 760 000	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	797 000	3 588 000	3 587 339	99,98%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	797 000	3 588 000	3 587 339	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	1 636 000	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 636 000	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	15 000	13 461	89,74%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	15 000	13 461	89,74%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	5 887 000	5 885 388	99,97%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 887 000	5 885 388	99,97%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	2 300 000	2 300 000	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	176 000	175 680	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 476 000	2 475 680	99,99%
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	14 153 947	14 153 947	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	352 737 000	377 557 199	377 557 199	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366 987 000	412 613 146	412 607 751	100,00%

226	Személyi juttatások	235 549 000	274 611 000	262 838 330	95,71%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	57 510 000	63 604 146	61 014 049	95,93%
228	Dologi kiadások	63 782 000	63 584 000	63 476 268	99,83%
229	-élelmezés	0	1 474 000	1 473 821	99,99%
230	-közüzemi díjak	27 376 000	28 984 000	28 955 945	99,90%
231	-általános forgalmi adó	11 862 000	8 233 000	8 227 424	99,93%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	24 544 000	24 893 000	24 819 078	99,70%
233	Felhalmozási kiadások	10 146 000	10 814 000	10 807 685	99,94%
234	- tárgyi eszközök	10 146 000	10 814 000	10 807 685	99,94%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 987 000	412 613 146	398 136 332	96,49%