

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	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

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	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	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közütemi 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, kisértéti 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	

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	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	

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	23 340 000	18 767 000	18 766 625	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	1 490 000	1 489 756	99,98%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	230 000	229 270	99,68%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	4 365 000	4 364 925	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 094 000	2 093 521	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	291 000	290 300	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	81 000	80 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 340 000	27 318 000	27 314 897	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	908 000	907 350	99,93%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	1 465 000	1 464 374	99,96%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	1 465 000	1 464 374	99,96%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	869 000	868 575	99,95%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	768 000	768 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	385 000	385 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	40 000	40 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	864 000	1 193 000	1 193 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	336 000	286 000	285 040	99,66%
31	K1110	Egyéb költségterítések	50 000	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	199 000	198 119	99,56%
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	36 000	35 156	97,66%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 042 000	1 041 579	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	1 277 000	1 274 854	99,83%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 590 000	33 316 000	33 308 090	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 528 000	6 928 000	6 927 715	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherelviseleési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	291 000	200 000	199 392	99,70%
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	162 000	136 000	135 936	99,95%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 981 000	7 264 000	7 263 043	99,99%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	31 000	30 300	97,74%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	52 000	51 324	98,70%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	12 000	11 449	95,41%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	61 000	60 735	99,57%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	168 000	156 000	153 808	98,59%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	50 000	49 456	98,91%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	283	28,30%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	47 000	46 730	99,43%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	245 000	244 882	99,95%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	5 488	91,47%
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	840 000	122 000	121 067	99,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	250 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	2 000	69 000	68 978	99,97%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	8 000	7 273	90,91%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	210 000	246 000	245 466	99,78%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	458 000	457 106	99,80%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	82 000	81 281	99,12%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 217 000	1 334 000	1 328 010	99,55%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	20 507	97,65%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	120 000	158 000	157 273	99,54%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	107 000	106 214	99,27%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	920 000	1 127 000	1 126 624	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	412 000	432 000	431 785	99,95%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 332 000	1 559 000	1 558 409	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	11 456 000	9 649 000	9 648 584	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	121 000	120 025	99,19%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	20 000	19 378	96,89%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	19 000	18 098	95,25%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	39 000	37 476	96,09%
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	774 000	773 675	99,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	180 000	149 000	148 402	99,60%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	542 000	541 211	99,85%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	50 000	50 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	171 000	170 540	99,73%
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	430 000	385 000	384 038	99,75%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	610 000	1 297 000	1 294 191	99,78%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 093 000	2 752 000	2 751 246	99,97%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 577 000	1 300 000	1 299 982	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 670 000	4 052 000	4 051 228	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	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	1 500 000	1 847 000	1 846 449	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 847 000	1 846 449	99,97%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 303 000	21 099 000	21 081 342	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	630 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	153 000	152 696	99,80%
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	630 000	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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	14 960	
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	103 000	102 670	99,68%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	880 000	879 307	99,92%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	340 000	304 000	303 486	99,83%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 600 000	1 464 000	1 461 702	99,84%
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	56 474 000	63 143 000	63 114 177	99,95%

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	55 000	30 000	30 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	55 000	30 000	30 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 456 000	9 713 000	9 712 777	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	82 000	725 000	725 000	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	11 538 000	10 438 000	10 437 777	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 093 000	2 440 000	2 439 416	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 093 000	2 440 000	2 439 416	99,98%
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 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	14 686 000	12 908 000	12 907 193	99,99%

226	Személyi juttatások	26 590 000	33 316 000	33 308 090	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 981 000	7 264 000	7 263 043	99,99%
228	Dologi kiadások	22 303 000	21 099 000	21 081 342	99,92%
229	-élelmezés	11 456 000	9 649 000	9 648 584	100,00%
230	-közüzemi díjak	1 332 000	1 559 000	1 558 409	99,96%
231	-általános forgalmi adó	4 670 000	4 052 000	4 051 228	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 845 000	5 839 000	5 823 121	99,73%
233	Felhalmozási kiadások	1 600 000	1 464 000	1 461 702	99,84%
234	- tárgyi eszközök	1 600 000	1 464 000	1 461 702	99,84%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 474 000	63 143 000	63 114 177	99,95%

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	19 660 000	16 628 000	16 627 796	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	1 452 000	1 451 469	99,96%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	224 000	223 716	99,87%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 601 000	3 600 032	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 995 000	1 994 468	99,97%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	588 000	587 400	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	97 000	96 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 660 000	24 585 000	24 581 381	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	925 000	924 450	99,94%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	1 358 000	1 357 117	99,93%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	1 358 000	1 357 117	99,93%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	280 000	280 000	279 780	99,92%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	816 000	776 000	776 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	221 000	220 500	99,77%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	35 000	35 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	816 000	1 032 000	1 031 500	99,95%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	126 000	34 000	33 625	98,90%
31	K1110	Egyéb költségterítések	40 000	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	100 000	100 000	100,00%
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	164 000	163 354	99,61%
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	510 000	509 142	99,83%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	670 000	669 924	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	1 344 000	1 342 420	99,88%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	41 000	40 100	97,80%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	41 000	40 100	97,80%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 962 000	29 699 000	29 690 373	99,97%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 731 000	6 158 000	6 157 957	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	273 000	202 000	201 469	99,74%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	33 000	32 866	99,59%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 000	138 000	137 352	99,53%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 155 000	6 531 000	6 529 644	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	28 000	27 333	97,62%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	15 000	14 236	94,91%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	97 000	96 508	99,49%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	188 000	189 000	186 249	98,54%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	6 000	5 094	84,90%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	69 000	68 319	99,01%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	250 000	249 552	99,82%
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	800 000	42 000	41 348	98,45%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	23 000	22 200	96,52%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	13 000	12 988	99,91%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	210 000	209 000	208 635	99,83%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	330 000	329 618	99,88%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	82 000	81 498	99,39%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 925 000	1 024 000	1 019 252	99,54%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	20 509	97,66%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	120 000	158 000	157 275	99,54%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	91 000	90 728	99,70%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 128 000	1 149 000	1 148 727	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	425 000	428 000	427 278	99,83%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	74 000	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 627 000	1 577 000	1 576 005	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmzés	7 240 000	6 692 000	6 691 029	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	261 000	260 272	99,72%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	5 000	4 646	92,92%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	173 000	172 795	99,88%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	178 000	177 441	99,69%
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	604 000	603 675	99,95%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	160 000	159 392	99,62%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmzés)	0	250 000	249 279	99,71%
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	430 000	379 000	378 238	99,80%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	560 000	789 000	786 909	99,73%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 955 000	1 874 000	1 873 886	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 517 000	1 145 000	1 144 811	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 472 000	3 019 000	3 018 697	99,99%
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	1 300 000	1 335 000	1 334 679	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 300 000	1 335 000	1 334 679	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 677 000	15 923 000	15 908 211	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	157 000	203 000	202 500	99,75%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	50 000	49 130	98,26%
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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	48 000	47 243	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	36 000	35 900	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	982 000	981 057	99,90%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	408 000	407 935	99,98%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	42 000	332 000	331 753	99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	199 000	2 068 000	2 064 101	99,81%
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	44 993 000	54 221 000	54 192 329	99,95%

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	7 240 000	6 182 000	6 181 414	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	136 000	842 000	842 000	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	7 376 000	7 024 000	7 023 414	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	1 955 000	1 669 000	1 668 977	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955 000	1 669 000	1 668 977	100,00%
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	9 331 000	8 693 000	8 692 391	99,99%

226	Személyi juttatások	22 962 000	29 699 000	29 690 373	99,97%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 155 000	6 531 000	6 529 644	99,98%
228	Dologi kiadások	16 677 000	15 923 000	15 908 211	99,91%
229	-élelmezés	7 240 000	6 692 000	6 691 029	99,99%
230	-közüzemi díjak	1 627 000	1 577 000	1 576 005	99,94%
231	-általános forgalmi adó	3 472 000	3 019 000	3 018 697	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 338 000	4 635 000	4 622 480	99,73%
233	Felhalmozási kiadások	199 000	2 068 000	2 064 101	99,81%
234	- tárgyi eszközök	199 000	2 068 000	2 064 101	99,81%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 993 000	54 221 000	54 192 329	99,95%

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	21 496 000	17 468 000	17 467 737	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	1 508 000	1 507 889	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	190 000	189 850	99,92%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 385 000	3 384 041	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 693 000	1 692 678	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	768 000	767 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	49 000	48 477	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 496 000	25 061 000	25 058 172	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	971 000	970 625	99,96%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	1 415 000	1 414 662	99,98%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	1 415 000	1 414 662	99,98%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	906 000	906 000	905 850	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	898 000	897 600	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	168 000	168 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	45 000	45 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	864 000	1 111 000	1 110 600	99,96%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	459 000	253 000	252 545	99,82%
31	K1110	Egyéb költségterítések	105 000	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	39 000	38 702	99,24%
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	107 000	106 055	99,12%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	476 000	475 962	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	622 000	620 719	99,79%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	48 000	47 100	98,13%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	48 000	47 100	98,13%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	105 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	105 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	25 885 000	30 387 000	30 380 273	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 361 000	6 274 000	6 273 666	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	308 000	234 000	233 035	99,59%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	25 000	24 374	97,50%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	172 000	159 000	158 877	99,92%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 841 000	6 692 000	6 689 952	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	31 000	30 363	97,95%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	75 000	74 617	99,49%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	148 000	160 000	157 955	98,72%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	4 000	3 748	93,70%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	55 000	54 432	98,97%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	283 000	282 264	99,74%
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	10 000	9 054	90,54%
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	300 000	13 000	12 390	95,31%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	250 000	8 000	7 700	96,25%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	26 000	25 984	99,94%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	7 000	6 590	94,14%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	210 000	226 000	225 332	99,70%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	177 000	176 302	99,61%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	11 000	10 290	93,55%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 275 000	820 000	814 086	99,28%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	20 509	97,66%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	158 000	157 275	99,54%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	106 000	105 539	99,57%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	461 000	475 000	474 524	99,90%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	321 000	344 000	343 187	99,76%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	782 000	819 000	817 711	99,84%
101	K332	Vásárolt élelmezés	6 670 000	6 718 000	6 717 006	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	429 000	428 838	99,96%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	57 000	56 729	99,52%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	12 000	12 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	69 000	68 729	99,61%
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	805 000	804 069	99,88%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	113 000	113 000	100,00%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	632 000	631 023	99,85%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	18 000	17 031	94,62%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	58 000	57 562	99,24%
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	381 000	380 364	99,83%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	570 000	1 202 000	1 198 980	99,75%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 801 000	1 984 000	1 983 967	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 188 000	1 048 000	1 047 418	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 989 000	3 032 000	3 031 385	99,98%
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	2 000	1 353	67,65%
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	1 750 000	1 462 000	1 461 185	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 750 000	1 464 000	1 462 538	99,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 324 000	15 788 000	15 770 111	99,89%
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	472 000	197 000	196 846	99,92%
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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	48 000	47 243	
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	203 000	202 667	99,84%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	95 000	94 603	99,58%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	127 000	149 000	148 482	99,65%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	599 000	701 000	698 424	99,63%
166	K71J/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	46 649 000	53 568 000	53 538 760	99,95%

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 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	0	120 000	120 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	120 000	120 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 670 000	7 347 000	7 346 631	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	139 000	138 330	99,52%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	6 670 000	7 486 000	7 484 961	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 801 000	1 984 000	1 983 589	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 000	1 984 000	1 983 589	99,98%
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 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	8 471 000	9 590 000	9 588 550	99,98%

226	Személyi juttatások	25 885 000	30 387 000	30 380 273	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 841 000	6 692 000	6 689 952	99,97%
228	Dologi kiadások	14 324 000	15 788 000	15 770 111	99,89%
229	-élelmezés	6 670 000	6 718 000	6 717 006	99,99%
230	-közüzemi díjak	782 000	819 000	817 711	99,84%
231	-általános forgalmi adó	2 989 000	3 032 000	3 031 385	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 883 000	5 219 000	5 204 009	99,71%
233	Felhalmozási kiadások	599 000	701 000	698 424	99,63%
234	- tárgyi eszközök	599 000	701 000	698 424	99,63%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 649 000	53 568 000	53 538 760	99,95%

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	24 438 000	19 211 000	19 210 283	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	1 796 000	1 795 269	99,96%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	208 000	207 198	99,61%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	4 127 000	4 126 500	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 189 000	2 188 792	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	642 000	641 300	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	476 000	475 409	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 438 000	28 649 000	28 644 751	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 011 000	1 010 800	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	1 630 000	1 629 777	99,99%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	1 630 000	1 629 777	99,99%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	334 000	335 000	334 260	99,78%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	960 000	832 000	832 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	231 000	231 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	45 000	45 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	960 000	1 108 000	1 108 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	324 000	290 000	289 785	99,93%
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	462 000	461 871	99,97%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	462 000	461 871	99,97%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	163 000	163 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	163 000	163 000	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	28 256 000	33 648 000	33 642 244	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 851 000	6 951 000	6 950 072	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	306 000	217 000	216 008	99,54%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	144 000	143 116	99,39%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	170 000	148 000	147 264	99,50%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 327 000	7 460 000	7 456 460	99,95%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	35 000	51 000	50 516	99,05%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	60 000	67 000	66 636	99,46%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	163 000	172 000	170 127	98,91%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	30 000	54 000	53 945	99,90%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	150	15,00%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	55 000	54 062	98,29%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	309 000	308 457	99,82%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	4 000	3 543	88,58%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	5 000	4 332	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 000 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	50 000	49 068	98,14%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	223 000	222 225	99,65%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	3 000	2 532	84,40%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	290 000	323 000	322 529	99,85%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	522 000	521 346	99,87%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	22 000	21 970	99,86%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 380 000	1 571 000	1 564 159	99,56%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	20 509	97,66%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	100 000	158 000	157 275	99,54%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	143 000	142 058	99,34%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	980 000	1 388 000	1 387 988	100,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	269 000	275 000	274 332	99,76%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 249 000	1 663 000	1 662 320	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	18 421 000	15 807 000	15 806 180	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	200 000	199 958	99,98%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	62 000	61 376	98,99%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	85 000	84 469	99,38%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	147 000	145 845	99,21%
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	957 000	956 659	99,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	157 000	156 382	99,61%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	1 357 000	1 356 944	100,00%
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	154 000	134 000	133 874	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	420 000	419 038	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	704 000	2 068 000	2 066 238	99,91%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 974 000	4 635 000	4 634 046	99,98%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 695 000	1 566 000	1 565 683	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 669 000	6 201 000	6 199 729	99,98%
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	1 500 000	1 832 000	1 831 994	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 832 000	1 831 994	100,00%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 586 000	30 925 000	30 908 542	99,95%
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	472 000	168 000	167 788	99,87%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	74 000	73 700	99,59%
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	157 000	290 000	290 000	100,00%
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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	48 000	47 243	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	20 000	19 900	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 547 000	1 546 483	99,97%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	989 000	988 121	99,91%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	170 000	733 000	732 758	99,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	799 000	3 878 000	3 874 576	99,91%
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	66 968 000	75 911 000	75 881 822	99,96%

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	0	30 000	30 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	30 000	30 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	18 421 000	16 808 000	16 807 675	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	27 000	625 000	624 530	99,92%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	18 448 000	17 433 000	17 432 205	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 974 000	4 532 000	4 531 320	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 974 000	4 532 000	4 531 320	99,98%
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 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	23 422 000	21 995 000	21 993 525	99,99%

226	Személyi juttatások	28 256 000	33 648 000	33 642 244	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	6 327 000	7 460 000	7 456 460	99,95%
228	Dologi kiadások	31 586 000	30 925 000	30 908 542	99,95%
229	-élelmezés	18 421 000	15 807 000	15 806 180	99,99%
230	-közüzemi díjak	1 403 000	1 797 000	1 796 194	99,96%
231	-általános forgalmi adó	6 669 000	6 201 000	6 199 729	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 093 000	7 120 000	7 106 439	99,81%
233	Felhalmozási kiadások	799 000	3 878 000	3 874 576	99,91%
234	- tárgyi eszközök	799 000	3 878 000	3 874 576	99,91%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 968 000	75 911 000	75 881 822	99,96%

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	13 873 000	11 433 000	11 432 182	99,99%
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	1 402 000	1 401 135	99,94%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 694 000	2 693 567	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	526 000	525 048	99,82%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	152 000	152 000	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	312 000	311 179	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 873 000	16 519 000	16 515 111	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	928 000	927 700	99,97%
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	480 000	576 000	576 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	154 000	154 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	40 000	40 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	480 000	770 000	770 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	444 000	42 000	41 070	97,79%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	25 000	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	216 000	215 060	99,56%
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	152 000	151 029	99,36%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	368 000	366 089	99,48%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	1 061 000	1 060 500	99,95%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	30 000	30 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	1 091 000	1 090 500	99,95%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 397 000	19 718 000	19 710 470	99,96%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 155 000	3 973 000	3 972 805	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	161 000	150 000	149 540	99,69%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	441 000	440 005	99,77%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	89 000	102 000	101 952	99,95%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 405 000	4 666 000	4 664 302	99,96%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	33 000	32 833	99,49%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	4 800	96,00%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	7 000	6 693	95,61%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	97 000	96 055	99,03%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	191 000	188 553	98,72%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	40 000	39 950	99,88%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	57 000	56 093	98,41%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	270 000	163 000	162 205	99,51%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	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	800 000	32 000	31 260	97,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	16 000	15 602	97,51%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	878 000	877 214	99,91%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	611 000	610 068	99,85%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	93 000	92 106	99,04%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 910 000	1 890 000	1 884 498	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	27 409	97,89%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	165 000	164 175	99,50%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	60 000	110 000	109 200	99,27%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	317 000	271 000	270 437	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 415 000	1 643 000	1 642 605	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	97 000	93 000	92 123	99,06%
100	K331X	Közüemi díjak	1 829 000	2 007 000	2 005 165	99,91%
101	K332	Vásárolt élelmezés	16 314 000	13 258 000	13 257 687	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	257 000	256 928	99,97%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	4 000	4 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	116 000	115 751	99,79%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	48 000	48 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	168 000	167 751	99,85%
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	770 000	769 925	99,99%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	91 000	90 102	99,01%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	1 571 000	1 570 563	99,97%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	445	44,50%
117	K337/5	Takarítás	100 000	190 000	190 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	37 000	36 136	97,66%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	309 000	134 000	133 872	99,90%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	50 000	58 000	57 562	99,24%
121	K337/93	Kártevőirtás	40 000	74 000	73 228	98,96%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	366 000	365 638	99,90%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 099 000	2 522 000	2 517 546	99,82%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 405 000	4 004 000	4 003 629	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 480 000	1 444 000	1 443 660	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 885 000	5 448 000	5 447 289	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	2 000	1 195	59,75%
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	1 400 000	1 471 000	1 470 673	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 473 000	1 471 868	99,92%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 832 000	28 265 000	28 246 585	99,93%
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	315 000	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	787 000	260 000	259 764	99,91%
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	56 000	55 243	
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	234 000	233 023	99,58%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	221 000	220 079	99,58%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	298 000	208 000	207 389	99,71%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 400 000	979 000	975 498	99,64%
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	49 034 000	53 628 000	53 596 855	99,94%

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	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	33 000	185 000	185 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	33 000	185 000	185 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	16 314 000	14 045 000	14 044 228	99,99%
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	16 314 000	14 045 000	14 044 228	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 405 000	3 792 000	3 791 948	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 405 000	3 792 000	3 791 948	100,00%
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	20 752 000	18 022 000	18 021 176	100,00%

226	Személyi juttatások	15 397 000	19 718 000	19 710 470	99,96%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	3 405 000	4 666 000	4 664 302	99,96%
228	Dologi kiadások	28 832 000	28 265 000	28 246 585	99,93%
229	-élelmezés	16 314 000	13 258 000	13 257 687	100,00%
230	-közüzemi díjak	2 138 000	2 141 000	2 139 037	99,91%
231	-általános forgalmi adó	5 885 000	5 448 000	5 447 289	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 495 000	7 418 000	7 402 572	99,79%
233	Felhalmozási kiadások	1 400 000	979 000	975 498	99,64%
234	- tárgyi eszközök	1 400 000	979 000	975 498	99,64%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 034 000	53 628 000	53 596 855	99,94%

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	21 293 000	18 308 000	18 307 824	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	1 654 000	1 653 280	99,96%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	206 000	205 111	99,57%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 511 000	3 510 664	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 017 000	2 016 645	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	295 000	294 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	119 000	118 566	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 293 000	26 110 000	26 106 590	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 140 000	1 139 100	99,92%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	800 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	1 116 000	1 115 494	99,95%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	1 116 000	1 115 494	99,95%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	840 000	840 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	252 000	252 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	50 000	50 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	864 000	1 142 000	1 142 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	599 000	342 000	341 595	99,88%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	45 000	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	283 000	282 577	99,85%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	283 000	282 577	99,85%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	24 896 000	30 133 000	30 127 356	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 156 000	6 165 000	6 164 584	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	289 000	218 000	217 341	99,70%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	82 000	81 778	99,73%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	149 000	148 692	99,79%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 606 000	6 614 000	6 612 395	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	80 000	79 452	99,32%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	51 000	50 372	98,77%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szadm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	92 000	91 259	99,19%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	168 000	228 000	225 886	99,07%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	33 000	32 901	99,70%
74	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	62 000	61 222	98,75%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	293 000	292 906	99,97%
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	250 000	17 000	16 319	95,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	7 000	6 418	91,69%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítási eszközei	210 000	209 000	208 518	99,77%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	217 000	216 904	99,96%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 410 000	838 000	835 188	99,66%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	21 000	20 509	97,66%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	158 000	157 275	99,54%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	87 000	86 867	99,85%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	455 000	286 000	285 702	99,90%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	311 000	336 000	335 894	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	766 000	622 000	621 596	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	8 495 000	7 805 000	7 804 462	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	255 000	254 404	99,77%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	148 000	147 033	99,35%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	12 000	11 402	95,02%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	160 000	158 435	99,02%
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	822 000	821 061	99,89%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	192 000	191 340	99,66%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	595 000	594 381	99,90%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	3 000	2 362	78,73%
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	430 000	380 000	379 458	99,86%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	630 000	1 170 000	1 167 541	99,79%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 294 000	2 268 000	2 267 689	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 229 000	1 004 000	1 003 527	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 523 000	3 272 000	3 271 216	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	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	1 500 000	1 638 000	1 637 162	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 638 000	1 637 162	99,95%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 822 000	17 061 000	17 047 093	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	472 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	156 000	155 500	99,68%
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	9 000	8 583	
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	36 000	35 901	
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	118 000	117 687	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	127 000	44 000	43 786	99,51%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.29	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	599 000	363 000	361 457	99,57%
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	47 923 000	54 171 000	54 148 301	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 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	44 000	45 000	45 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	44 000	45 000	45 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 495 000	7 908 000	7 907 077	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	40 000	39 165	97,91%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	8 495 000	7 948 000	7 946 242	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 294 000	2 129 000	2 128 163	99,96%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 294 000	2 129 000	2 128 163	99,96%
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	10 833 000	10 122 000	10 119 405	99,97%

226	Személyi juttatások	24 896 000	30 133 000	30 127 356	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 606 000	6 614 000	6 612 395	99,98%
228	Dologi kiadások	16 822 000	17 061 000	17 047 093	99,92%
229	-élelmezés	8 495 000	7 805 000	7 804 462	99,99%
230	-közüzemi díjak	766 000	622 000	621 596	99,94%
231	-általános forgalmi adó	3 523 000	3 272 000	3 271 216	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 038 000	5 362 000	5 349 819	99,77%
233	Felhalmozási kiadások	599 000	363 000	361 457	99,57%
234	- tárgyi eszközök	599 000	363 000	361 457	99,57%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 923 000	54 171 000	54 148 301	99,96%

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	20 323 000	17 776 000	17 775 403	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	-15 000	-15 082	100,55%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	-68 000	-68 326	100,48%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 510 000	1 509 778	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	197 000	196 520	99,76%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 380 000	3 379 583	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 019 000	2 018 197	99,96%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	327 000	326 100	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	97 000	96 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 323 000	25 223 000	25 218 673	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	900 000	899 425	99,94%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	800 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	918 000	917 964	100,00%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 600 000	918 000	917 964	100,00%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	816 000	816 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	252 000	252 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	50 000	50 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	864 000	1 118 000	1 118 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	494 000	158 000	157 455	99,66%
31	K1110	Egyéb költségterítések	55 000	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	617 000	616 107	99,86%
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	261 000	260 734	99,90%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	878 000	876 841	99,87%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	12 000	12 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	12 000	12 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	23 941 000	29 207 000	29 200 358	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 943 000	6 030 000	6 029 733	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	293 000	212 000	211 854	99,93%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	8 000	7 044	88,05%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	163 000	145 000	144 432	99,61%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 399 000	6 395 000	6 393 063	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	60 000	59 331	98,89%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	45 000	44 283	98,41%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	198 000	159 000	156 589	98,48%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	11 000	10 425	94,77%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	58 000	57 607	99,32%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	300 000	299 603	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	390 000	31 000	30 823	99,43%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	3 000	2 283	76,10%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	210 000	205 000	204 108	99,56%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	557 000	556 892	99,98%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	16 000	15 800	98,75%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 670 000	1 181 000	1 177 541	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 766	99,83%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	27 408	97,89%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	165 000	164 174	99,50%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	107 000	106 215	99,27%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 057 000	1 277 000	1 276 333	99,95%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	440 000	455 000	454 586	99,91%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 497 000	1 732 000	1 730 919	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	6 857 000	7 497 000	7 496 339	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	165 000	164 086	99,45%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	40 000	39 800	99,50%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	69 000	68 300	98,99%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	109 000	108 100	99,17%
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	871 000	870 054	99,89%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	234 000	233 880	99,95%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	294 000	293 442	99,81%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	7 000	6 724	96,06%
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	430 000	390 000	389 738	99,93%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	600 000	925 000	923 784	99,87%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 851 000	2 104 000	2 103 241	99,96%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 451 000	1 367 000	1 366 422	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 302 000	3 471 000	3 469 663	99,96%
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	1 500 000	1 864 000	1 863 648	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 864 000	1 863 648	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 894 000	18 252 000	18 237 112	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	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	401 000	400 080	99,77%
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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	48 000	47 243	
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	302 000	301 430	99,81%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	156 000	155 692	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	0	240 000	239 768	99,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	1 156 000	1 152 796	99,72%
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	45 234 000	55 010 000	54 983 329	99,95%

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 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	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	6 857 000	7 345 000	7 344 247	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	82 000	1 125 000	1 125 000	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	6 939 000	8 470 000	8 469 247	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 851 000	1 983 000	1 982 949	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 851 000	1 983 000	1 982 949	100,00%
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	8 790 000	10 453 000	10 452 196	99,99%

226	Személyi juttatások	23 941 000	29 207 000	29 200 358	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 399 000	6 395 000	6 393 063	99,97%
228	Dologi kiadások	15 894 000	18 252 000	18 237 112	99,92%
229	-élelmezés	6 857 000	7 497 000	7 496 339	99,99%
230	-közüzemi díjak	1 497 000	1 732 000	1 730 919	99,94%
231	-általános forgalmi adó	3 302 000	3 471 000	3 469 663	99,96%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 238 000	5 552 000	5 540 191	99,79%
233	Felhalmozási kiadások	0	1 156 000	1 152 796	99,72%
234	- tárgyi eszközök	0	1 156 000	1 152 796	99,72%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 234 000	55 010 000	54 983 329	99,95%

439	Meggyfa IK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	14 945 000	12 405 000	12 404 486	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	1 135 000	1 134 881	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	108 000	107 310	99,36%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 192 000	3 191 059	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	469 000	468 500	99,89%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	242 000	241 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 945 000	17 551 000	17 547 736	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	664 000	663 350	99,90%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	576 000	643 000	642 400	99,91%
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	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	114 000	113 710	99,75%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	576 000	883 000	882 110	99,90%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	1 106 000	638 000	637 615	99,94%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	25 000	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	282 000	281 652	99,88%
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	310 000	309 940	99,98%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	592 000	591 592	99,93%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	60 000	60 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	60 000	60 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 177 000	20 388 000	20 382 403	99,97%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 536 000	4 059 000	4 058 190	99,98%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	192 000	167 000	166 782	99,87%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	240 000	239 431	99,76%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	106 000	114 000	113 704	99,74%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 834 000	4 580 000	4 578 107	99,96%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	29 000	28 186	97,19%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	8 000	7 760	97,00%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	53 000	52 172	98,44%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	66 000	65 960	99,94%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	153 000	161 000	158 881	98,68%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	4 000	3 495	87,38%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	36 000	35 306	98,07%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	2 000	1 583	79,15%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	260 000	164 000	163 543	99,72%
78	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	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 textilák ÉVEN BELÜL	350 000	58 000	57 909	99,84%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa IK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	14 000	13 800	98,57%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	28 000	27 623	98,65%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	5 000	66 000	65 618	99,42%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	210 000	333 000	332 209	99,76%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	404 000	403 446	99,86%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	77 000	76 407	99,23%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 515 000	1 186 000	1 180 939	99,57%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 754	99,82%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	27 408	97,89%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	165 000	164 162	99,49%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	226 000	225 611	99,83%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	380 000	388 000	387 854	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 319 000	935 000	934 189	99,91%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	258 000	228 000	227 907	99,96%
100	K331X	Közüemi díjak	1 957 000	1 551 000	1 549 950	99,93%
101	K332	Vásárolt élelmezés	7 610 000	6 655 000	6 654 151	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	292 000	291 284	99,75%
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	15 000	100 000	99 169	99,17%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	100 000	99 169	99,17%
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	1 097 000	1 096 170	99,92%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	4 000	3 067	76,68%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	401 000	400 380	99,85%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	180 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	8 000	7 442	93,03%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	154 000	134 000	133 874	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	40 000	70 000	69 292	98,99%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	380 000	360 000	359 838	99,96%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	804 000	977 000	973 893	99,68%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	26 000	25 770	99,12%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	26 000	25 770	99,12%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 055 000	1 905 000	1 904 723	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 682 000	1 536 000	1 535 779	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 737 000	3 441 000	3 440 502	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	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	1 400 000	1 697 000	1 696 661	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 697 000	1 696 661	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 571 000	17 580 000	17 563 143	99,90%
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	236 000	271 000	271 000	100,00%
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	9 000	8 583	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	48 000	47 243	
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	282 000	281 076	99,67%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	68 000	67 063	98,62%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	64 000	183 000	182 241	99,59%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa IK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	300 000	861 000	857 206	99,56%
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	38 882 000	43 409 000	43 380 859	99,94%

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	183 000	385 000	385 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	183 000	385 000	385 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 610 000	6 616 000	6 615 663	99,99%
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	7 610 000	6 616 000	6 615 663	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 055 000	1 787 000	1 786 227	99,96%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 055 000	1 787 000	1 786 227	99,96%
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 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	9 848 000	8 788 000	8 786 890	99,99%

226	Személyi juttatások	17 177 000	20 388 000	20 382 403	99,97%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	3 834 000	4 580 000	4 578 107	99,96%
228	Dologi kiadások	17 571 000	17 580 000	17 563 143	99,90%
229	-élelmezés	7 610 000	6 655 000	6 654 151	99,99%
230	-közüzemi díjak	2 111 000	1 685 000	1 683 824	99,93%
231	-általános forgalmi adó	3 737 000	3 441 000	3 440 502	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 113 000	5 799 000	5 784 666	99,75%
233	Felhalmozási kiadások	300 000	861 000	857 206	99,56%
234	- tárgyi eszközök	300 000	861 000	857 206	99,56%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 882 000	43 409 000	43 380 859	99,94%

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	12 770 000	9 521 000	9 520 825	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	977 000	976 989	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 192 000	2 191 153	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	733 000	732 954	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	76 000	75 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	465 000	464 369	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 770 000	13 964 000	13 961 790	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	659 000	658 350	99,90%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	87 000	86 897	99,88%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	87 000	86 897	99,88%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	480 000	453 000	452 800	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	252 000	252 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	20 000	20 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	480 000	725 000	724 800	99,97%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	252 000	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	20 000	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	283 000	282 499	99,82%
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	150 000	149 383	99,59%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	250 000	249 000	248 500	99,80%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	682 000	680 382	99,76%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	30 000	30 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	30 000	30 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	20 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 192 000	16 147 000	16 142 219	99,97%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 869 000	3 231 000	3 230 157	99,97%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	159 000	118 000	117 557	99,62%
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	89 000	81 000	80 146	98,95%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 117 000	3 430 000	3 427 860	99,94%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	32 000	31 576	98,68%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	25 000	39 000	38 458	98,61%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	64 000	63 610	99,39%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	98 000	140 000	138 447	98,89%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	25 000	24 075	96,30%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	34 000	33 474	98,45%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	181 000	180 992	100,00%
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	20 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	30 000	20 000	19 900	99,50%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	3 000	3 000	2 756	91,87%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	21 000	20 909	99,57%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	139 000	138 093	99,35%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	252 000	251 205	99,68%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	80 000	79 290	99,11%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	513 000	755 000	750 694	99,43%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	177 000	176 118	99,50%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	25 000	24 931	99,72%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	202 000	201 049	99,53%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	148 000	147 842	99,89%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	132 000	223 000	222 764	99,89%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	598 000	486 000	485 690	99,94%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	213 000	212 935	99,97%
100	K331X	Közüemi díjak	730 000	922 000	921 389	99,93%
101	K332	Vásárolt élelmezés	2 073 000	2 044 000	2 043 282	99,96%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	147 000	146 129	99,41%
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	10 000	24 000	23 500	97,92%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	24 000	23 500	97,92%
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	675 000	674 050	99,86%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	152 000	151 062	99,38%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	289 000	288 960	99,99%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	250 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	36 000	35 880	99,67%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	43 000	42 520	98,88%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	370 000	351 000	350 040	99,73%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	810 000	871 000	868 462	99,71%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	560 000	630 000	629 702	99,95%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 021 000	1 009 000	1 008 374	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 581 000	1 639 000	1 638 076	99,94%
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	2 000	1 597	79,85%
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	1 400 000	1 337 000	1 336 111	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 339 000	1 337 708	99,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	7 435 000	8 912 000	8 896 628	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	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	9 000	8 583	
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	83 000	82 658	99,59%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	25 000	24 634	98,54%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	117 000	115 875	99,04%
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	24 744 000	28 606 000	28 582 582	99,92%

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	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	130 000	130 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	130 000	130 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 073 000	2 146 000	2 145 473	99,98%
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	2 073 000	2 146 000	2 145 473	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	560 000	580 000	579 278	99,88%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	560 000	580 000	579 278	99,88%
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 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	2 633 000	2 856 000	2 854 751	99,96%

226	Személyi juttatások	14 192 000	16 147 000	16 142 219	99,97%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	3 117 000	3 430 000	3 427 860	99,94%
228	Dologi kiadások	7 435 000	8 912 000	8 896 628	99,83%
229	-élelmezés	2 073 000	2 044 000	2 043 282	99,96%
230	-közüzemi díjak	730 000	922 000	921 389	99,93%
231	-általános forgalmi adó	1 581 000	1 639 000	1 638 076	99,94%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 051 000	4 307 000	4 293 881	99,70%
233	Felhalmozási kiadások	0	117 000	115 875	99,04%
234	- tárgyi eszközök	0	117 000	115 875	99,04%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 744 000	28 606 000	28 582 582	99,92%

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	17 925 000	11 117 000	11 116 298	99,99%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	3 000	2 611	87,03%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	39 000	38 191	97,93%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 306 000	1 305 009	99,92%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 401 000	2 400 012	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	701 000	700 251	99,89%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	260 000	259 600	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	97 000	96 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 925 000	15 924 000	15 918 472	99,97%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	709 000	708 350	99,91%
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	672 000	648 000	647 600	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	347 000	346 500	99,86%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	30 000	30 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	672 000	1 025 000	1 024 100	99,91%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelekedési költségtérítés	378 000	431 000	430 730	99,94%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	35 000	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	75 000	74 670	99,56%
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	322 000	321 585	99,87%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	250 000	240 000	240 000	100,00%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	637 000	636 255	99,88%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	24 000	24 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	24 000	24 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	35 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	35 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 695 000	18 750 000	18 741 907	99,96%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 035 000	3 666 000	3 665 068	99,97%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	225 000	169 000	168 131	99,49%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	142 000	141 633	99,74%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	125 000	115 000	114 624	99,67%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	4 385 000	4 092 000	4 089 456	99,94%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	38 000	37 909	99,76%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	39 000	38 458	98,61%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	5 000	4 803	96,06%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	125 000	124 181	99,34%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	207 000	205 351	99,20%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	14 000	13 050	93,21%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	46 000	45 915	99,82%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	172 000	171 843	99,91%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	3 000	2 409	80,30%
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	300 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	18 000	17 200	95,56%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	7 000	6 862	98,03%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	156 000	155 435	99,64%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	300 000	299 828	99,94%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	15 000	14 330	95,53%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	990 000	731 000	726 872	99,44%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	137 000	136 746	99,81%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	3 000	2 447	81,57%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	140 000	139 193	99,42%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	119 000	30 000	29 702	99,01%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 086 000	1 445 000	1 444 919	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 039 000	686 000	685 540	99,93%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	145 000	192 000	191 121	99,54%
100	K331X	Közüemi díjak	2 270 000	2 323 000	2 321 580	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	4 719 000	5 170 000	5 169 560	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	186 000	185 923	99,96%
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	200 000	192 000	191 551	99,77%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	192 000	191 551	99,77%
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	588 000	587 050	99,84%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	145 000	144 649	99,76%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	441 000	440 496	99,89%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	150 000	165 000	165 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	8 000	7 968	99,60%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	154 000	134 000	133 874	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	35 000	34 646	98,99%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	353 000	352 346	99,81%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	844 000	1 281 000	1 278 979	99,84%
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	6 000	6 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 274 000	1 515 000	1 514 712	99,98%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 419 000	1 230 000	1 229 481	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 693 000	2 745 000	2 744 193	99,97%
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	61	6,10%
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	1 400 000	1 122 000	1 121 299	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 123 000	1 121 360	99,85%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	13 515 000	14 722 000	14 707 314	99,90%
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	9 000	8 583	
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	443 000	442 306	99,84%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	217 000	216 835	99,92%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	158 000	157 280	99,54%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	827 000	825 004	99,76%
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	37 595 000	38 391 000	38 363 681	99,93%

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	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	4 719 000	5 133 000	5 132 885	100,00%
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	4 719 000	5 133 000	5 132 885	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 274 000	1 386 000	1 385 878	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 274 000	1 386 000	1 385 878	99,99%
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 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	5 993 000	6 519 000	6 518 763	100,00%

226	Személyi juttatások	19 695 000	18 750 000	18 741 907	99,96%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	4 385 000	4 092 000	4 089 456	99,94%
228	Dologi kiadások	13 515 000	14 722 000	14 707 314	99,90%
229	-élelmezés	4 719 000	5 170 000	5 169 560	99,99%
230	-közüzemi díjak	2 424 000	2 457 000	2 455 454	99,94%
231	-általános forgalmi adó	2 693 000	2 745 000	2 744 193	99,97%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 679 000	4 350 000	4 338 107	99,73%
233	Felhalmozási kiadások	0	827 000	825 004	99,76%
234	- tárgyi eszközök	0	827 000	825 004	99,76%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 595 000	38 391 000	38 363 681	99,93%

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	48 639 000	40 842 000	40 841 461	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	3 954 000	3 953 023	99,98%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	554 000	553 229	99,86%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	5 227 000	5 226 282	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 634 000	6 633 076	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	622 000	621 600	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	48 000	47 570	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 639 000	57 881 000	57 876 241	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 165 000	2 164 700	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	750 000	1 599 000	1 598 833	99,99%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 750 000	1 599 000	1 598 833	99,99%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 139 000	1 139 000	1 138 905	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 920 000	2 157 000	2 156 800	99,99%
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	462 000	462 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	323 000	322 683	99,90%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 920 000	2 942 000	2 941 483	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	1 198 000	99 000	98 574	99,57%
31	K1110	Egyéb költségterítések	95 000	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	115 000	114 894	99,91%
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	354 000	353 378	99,82%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	336 000	335 750	99,93%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	805 000	804 022	99,88%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	1 600 000	2 075 000	2 075 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 600 000	2 075 000	2 075 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	95 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	95 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 736 000	68 705 000	68 697 758	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 841 000	13 667 000	13 666 414	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	642 000	560 000	559 950	99,99%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	108 000	107 537	99,57%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	357 000	382 000	381 755	99,94%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 840 000	14 717 000	14 715 656	99,99%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	550 000	424 000	423 060	99,78%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 390	79,67%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	49 000	48 172	98,31%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	19 000	18 819	99,05%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	130 000	129 077	99,29%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	762 000	625 000	621 518	99,44%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	70 000	29 000	28 874	99,57%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	74 000	73 817	99,75%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	161 000	160 742	99,84%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	645 000	644 094	99,86%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	2 500 000	375 000	374 537	99,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	11 000	10 880	98,91%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	226 000	225 740	99,88%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 850 000	2 215 000	2 214 914	100,00%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	685 000	684 314	99,90%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	340 000	339 390	99,82%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 195 000	4 761 000	4 757 302	99,92%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	198 000	197 217	99,60%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	300 000	299 973	99,99%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	220 000	498 000	497 190	99,84%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	141 000	140 726	99,81%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 380 000	2 004 000	2 003 628	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 640 000	8 718 000	8 717 688	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 200 000	2 040 000	2 039 560	99,98%
100	K331X	Közüemi díjak	12 220 000	12 762 000	12 760 876	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	32 559 000	32 409 000	32 408 254	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	254 000	253 205	99,69%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	8 000	7 866	98,33%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	78 000	77 230	99,01%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	300 000	98 000	97 326	99,31%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	184 000	182 422	99,14%
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	1 885 000	1 884 197	99,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	105 000	104 416	99,44%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	5 000	4 500	90,00%
117	K337/5	Takarítás	600 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	85 000	84 024	98,85%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 062 000	921 000	920 139	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	300 000	661 000	660 007	99,85%
121	K337/93	Kártevőirtás	200 000	530 000	530 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	415 000	414 480	99,87%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 802 000	2 722 000	2 717 566	99,84%
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	8 791 000	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 962 000	12 629 000	12 628 786	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 753 000	12 629 000	12 628 786	100,00%
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	6 000	5 103	85,05%
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	1 500 000	1 500 000	1 499 007	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 506 000	1 504 110	99,87%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	70 911 000	70 376 000	70 356 152	99,97%
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	157 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	52 000	51 287	98,63%
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	1 260 000	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	21 000	20 394	
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	2 500 000	2 499 025	99,96%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	165 000	164 575	99,74%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	383 000	736 000	735 556	99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 800 000	3 474 000	3 470 837	99,91%
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	143 287 000	157 272 000	157 240 403	99,98%

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	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	55 000 000	57 397 000	57 396 465	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	55 000 000	57 397 000	57 396 465	100,00%
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	55 000 000	57 397 000	57 396 465	100,00%

226	Személyi juttatások	57 736 000	68 705 000	68 697 758	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	12 840 000	14 717 000	14 715 656	99,99%
228	Dologi kiadások	70 911 000	70 376 000	70 356 152	99,97%
229	-élelmezés	32 559 000	32 409 000	32 408 254	100,00%
230	-közüzemi díjak	13 282 000	13 683 000	13 681 015	99,99%
231	-általános forgalmi adó	13 753 000	12 629 000	12 628 786	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 317 000	11 655 000	11 638 097	99,85%
233	Felhalmozási kiadások	1 800 000	3 474 000	3 470 837	99,91%
234	- tárgyi eszközök	1 800 000	3 474 000	3 470 837	99,91%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 287 000	157 272 000	157 240 403	99,98%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	35 166 000	29 431 000	26 765 766	90,94%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	-1 000	-1 675	167,50%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	2 891 000	2 890 248	99,97%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	104 000	103 386	99,41%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	7 555 000	7 554 167	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	909 000	908 375	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	84 000	83 100	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	161 000	161 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 166 000	41 134 000	38 464 367	93,51%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 428 000	2 427 076	99,96%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	832 000	832 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	662 000	661 500	99,92%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 280 000	581 000	580 240	99,87%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 144 000	2 075 000	2 073 740	99,94%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 045 000	70 000	69 480	99,26%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	55 000	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	124 000	123 667	99,73%
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	187 000	186 344	99,65%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	311 000	310 011	99,68%
47	K122/1	Megbízási díjak	780 000	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	4 238 000	4 237 700	99,99%
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 080 000	4 238 000	4 237 700	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	760 000	760 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	760 000	760 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 945 000	51 016 000	48 342 374	94,76%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 177 000	9 248 693	8 662 098	93,66%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherelviseleési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	293 000	707 000	706 745	99,96%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	6 752 000	6 752 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	163 000	482 000	481 858	99,97%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 385 000	17 189 693	16 602 701	96,59%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	6 000	5 915	98,58%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	78 000	77 512	99,37%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	130 000	154 000	153 151	99,45%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	80 000	209 000	208 644	99,83%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	76 000	76 000	100,00%
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	19 000	18 031	94,90%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	170 000	313 000	312 788	99,93%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	855 000	852 041	99,65%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	250 000	327 000	326 635	99,89%
74	K312/22	Nyomtatvány	50 000	610 000	609 230	99,87%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	955 000	611 000	610 759	99,96%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	300 000	513 000	512 180	99,84%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	408 000	407 647	99,91%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	33 000	32 673	99,01%
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	6 000	5 906	98,43%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	16 000	15 415	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	900 000	92 000	91 881	99,87%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	550 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	3 000	2 967	98,90%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	250 000	79 000	78 522	99,39%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 190 000	791 000	790 366	99,92%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 300 000	2 814 000	2 813 140	99,97%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	562 000	561 089	99,84%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 385 000	6 865 000	6 858 410	99,90%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	950 000	705 000	704 533	99,93%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	136 000	135 766	99,83%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	950 000	841 000	840 299	99,92%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	530 000	303 000	302 005	99,67%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	367 000	387 000	386 317	99,82%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 415 000	1 643 000	1 642 604	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	94 000	93 000	92 123	99,06%
100	K331X	Közüemi díjak	1 876 000	2 123 000	2 121 044	99,91%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	8 000	7 349	91,86%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	240 000	415 000	414 584	99,90%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	16 000	16 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	200 000	33 000	33 000	100,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	401 000	400 807	99,95%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	152 000	152 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000	602 000	601 807	99,97%
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	7 872 000	1 265 000	1 264 581	99,97%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	376 000	375 586	99,89%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	140 000	235 000	234 332	99,72%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	69 000	68 865	99,80%
117	K337/5	Takarítás	636 000	190 000	190 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	398 000	397 642	99,91%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	134 000	133 872	99,90%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	10 000	9 669	96,69%
121	K337/93	Kártevőirtás	140 000	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	741 000	740 939	99,99%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 786 000	2 153 000	2 150 905	99,90%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	45 000	44 030	97,84%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	45 000	44 030	97,84%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	2 000	1 985	99,25%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	9 597 000	7 682 000	7 681 935	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	9 558 000	9 558 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 597 000	17 242 000	17 241 920	100,00%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	3 000	3 000	100,00%
135	K355/21	Bankköltség	0	1 248 000	1 247 690	99,98%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	779 000	1 202 000	1 201 291	99,94%
137	K355/23	Kezelési költség	0	322 000	321 915	99,97%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	8 000	7 239	90,48%
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	16 000 000	18 456 000	18 455 318	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	16 779 000	21 239 000	21 236 452	99,99%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	47 075 000	53 956 000	53 935 427	99,96%
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	738 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	565 000	564 355	99,89%
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	377 000	376 220	99,79%
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	695 000	694 369	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	14 000	13 954	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	189 000	188 963	99,98%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	576 000	575 993	100,00%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	199 000	495 000	494 925	99,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	937 000	2 911 000	2 908 779	99,92%
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	103 342 000	125 072 693	121 789 281	97,37%

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 bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított 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	240 000	30 000	30 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	240 000	30 000	30 000	100,00%
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	8 712 000	8 712 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	2 000	1 249	62,44%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 000	1 249	62,44%
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	155 000	459 000	458 552	99,90%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	155 000	459 000	458 552	99,90%
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	3 498 702	3 498 702	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	663 073 000	761 077 991	761 077 991	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	663 468 000	773 779 693	773 778 494	100,00%

226	Személyi juttatások	39 945 000	51 016 000	48 342 374	94,76%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	15 385 000	17 189 693	16 602 701	96,59%
228	Dologi kiadások	47 075 000	53 956 000	53 935 427	99,96%
229	-élelmezés	0	8 000	7 349	91,86%
230	-közüzemi díjak	1 876 000	2 257 000	2 254 916	99,91%
231	-általános forgalmi adó	9 597 000	17 242 000	17 241 920	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	35 602 000	34 449 000	34 431 242	99,95%
233	Felhalmozási kiadások	937 000	2 911 000	2 908 779	99,92%
234	- tárgyi eszközök	937 000	2 911 000	2 908 779	99,92%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 342 000	125 072 693	121 789 281	97,37%

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	26 069 000	21 240 000	21 239 969	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	15 000	14 723	98,15%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	67 000	66 699	99,55%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	2 092 000	2 091 954	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	5 756 000	5 755 808	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 287 000	1 286 309	99,95%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	432 000	431 200	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 001 000	1 000 904	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 069 000	31 890 000	31 887 566	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 202 000	1 202 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	304 000	303 211	99,74%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	450 000	304 000	303 211	99,74%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	334 000	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	928 000	928 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	1 185 000	1 184 610	99,97%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	55 000	55 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	864 000	2 168 000	2 167 610	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	1 169 000	253 000	252 460	99,79%
31	K1110	Egyéb költségterítések	40 000	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	195 000	194 830	99,91%
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	114 000	113 621	99,67%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	212 000	211 500	99,76%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	521 000	519 951	99,80%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	10 000	10 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	200 000	10 000	10 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 316 000	36 348 000	36 342 798	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 174 000	7 270 000	7 269 863	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	288 000	241 000	240 932	99,97%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	336 000	335 609	99,88%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	160 000	165 000	164 256	99,55%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 622 000	8 012 000	8 010 660	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	363 000	362 849	99,96%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	3 000	2 819	93,97%
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	70 000	27 000	26 828	99,36%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	101 000	100 837	99,84%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	422 000	494 000	493 333	99,86%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	25 000	65 000	64 952	99,93%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	490 000	421 000	420 217	99,81%
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	30 000	12 000	11 008	91,73%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	1 000	630	63,00%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	40 000	39 787	99,47%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	655 000	539 000	536 594	99,55%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	107 000	106 030	99,09%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	78 000	77 840	99,79%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	185 000	183 870	99,39%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	250 000	278 000	277 463	99,81%
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	Közüemi 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	11 000	10 079	91,63%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	11 000	10 079	91,63%
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	1 218 000	1 217 500	99,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	22 000	22 000	100,00%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	38 000	37 362	98,32%
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	350 000	471 000	470 756	99,95%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	350 000	531 000	530 118	99,83%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	21 000	20 575	97,98%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	21 000	20 575	97,98%
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	534 000	591 000	590 478	99,91%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	534 000	591 000	590 478	99,91%
133	K354/1	Valutakészlet devizaszf.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	300 000	784 000	783 754	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	784 000	783 754	99,97%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 511 000	4 652 000	4 643 764	99,82%
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	58 000	57 094	98,44%
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	976 000	539 000	539 000	100,00%
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	18 000	17 244	
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	92 000	91 634	99,60%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	264 000	180 000	179 923	99,96%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 240 000	887 000	884 895	99,76%
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	39 689 000	49 899 000	49 882 117	99,97%

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	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.	22 064 000	24 677 000	24 676 300	100,00%
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	22 064 000	24 677 000	24 676 300	100,00%
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	22 064 000	24 677 000	24 676 300	100,00%

226	Személyi juttatások	29 316 000	36 348 000	36 342 798	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	6 622 000	8 012 000	8 010 660	99,98%
228	Dologi kiadások	2 511 000	4 652 000	4 643 764	99,82%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	534 000	591 000	590 478	99,91%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 977 000	4 061 000	4 053 286	99,81%
233	Felhalmozási kiadások	1 240 000	887 000	884 895	99,76%
234	- tárgyi eszközök	1 240 000	887 000	884 895	99,76%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 689 000	49 899 000	49 882 117	99,97%

607	Őszike u. HSNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	28 273 000	20 419 000	20 418 362	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	1 613 000	1 612 016	99,94%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	14 000	13 828	98,77%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 696 000	2 695 695	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 411 000	1 410 929	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	817 000	816 800	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	637 000	636 631	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 273 000	27 607 000	27 604 261	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 078 000	1 077 832	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	237 000	236 234	99,68%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	237 000	236 234	99,68%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 052 000	1 052 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	1 292 000	1 291 500	99,96%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	55 000	55 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 152 000	2 399 000	2 398 500	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 461 000	11 000	10 500	95,45%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	50 000	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	655 000	654 986	100,00%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 180 000	1 179 222	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 037 000	1 036 687	99,97%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	2 872 000	2 870 895	99,96%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	75 000	75 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	75 000	75 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 686 000	34 279 000	34 273 222	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 706 000	6 886 000	6 885 665	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	383 000	274 000	273 125	99,68%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	165 000	164 759	99,85%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	213 000	187 000	186 203	99,57%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 302 000	7 512 000	7 509 752	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	11 000	10 445	94,95%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	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	30 000	91 000	90 836	99,82%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	57 000	102 000	101 281	99,30%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	11 000	10 724	97,49%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	4 000	3 701	92,53%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	32 000	31 967	99,90%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	590 000	451 000	450 276	99,84%
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	20 000	3 000	2 433	81,10%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	21 000	20 567	97,94%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	15 000	14 401	96,01%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	715 000	537 000	534 069	99,45%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	67 000	66 660	99,49%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	124 000	123 329	99,46%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	191 000	189 989	99,47%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	419 000	418 641	99,91%
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	9 000	8 504	94,49%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	9 000	8 504	94,49%
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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	76 000	75 374	99,18%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI 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	160 000	354 000	353 856	99,96%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	160 000	430 000	429 230	99,82%
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	414 000	528 000	527 936	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	414 000	528 000	527 936	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	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	300 000	848 000	847 837	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	848 000	847 837	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 946 000	3 064 000	3 057 487	99,79%
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	787 000	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	16 000	15 515	
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	855 000	855 000	100,00%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	212 000	236 000	235 039	99,59%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	999 000	1 107 000	1 105 554	99,87%
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	42 933 000	45 962 000	45 946 015	99,97%

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	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	7 412 000	7 338 000	7 337 639	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	7 412 000	7 338 000	7 337 639	100,00%
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 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	7 412 000	7 338 000	7 337 639	100,00%

226	Személyi juttatások	32 686 000	34 279 000	34 273 222	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	7 302 000	7 512 000	7 509 752	99,97%
228	Dologi kiadások	1 946 000	3 064 000	3 057 487	99,79%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	414 000	528 000	527 936	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 532 000	2 536 000	2 529 551	99,75%
233	Felhalmozási kiadások	999 000	1 107 000	1 105 554	99,87%
234	- tárgyi eszközök	999 000	1 107 000	1 105 554	99,87%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 933 000	45 962 000	45 946 015	99,97%

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	31 087 000	23 181 000	23 180 043	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	1 814 000	1 813 927	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 143 000	3 142 317	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 292 000	1 291 485	99,96%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	417 000	416 300	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	393 000	392 017	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 087 000	30 240 000	30 236 089	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 106 000	1 105 744	99,98%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	47 000	46 096	98,08%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	47 000	46 096	98,08%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 200 000	1 048 000	1 048 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	1 430 000	1 429 450	99,96%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	55 000	55 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 200 000	2 533 000	2 532 450	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 566 000	57 000	56 170	98,54%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	75 000	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	39 000	38 114	97,73%
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	558 000	557 472	99,91%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	597 000	595 586	99,76%
47	K122/1	Megbízási díjak	600 000	450 000	450 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	30 000	30 000	100,00%
49	K122x	Külső személyi juttatások	1 400 000	480 000	480 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	75 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 303 000	35 060 000	35 052 135	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 473 000	7 015 000	7 014 135	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherelviseleti hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	406 000	273 000	272 085	99,66%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	123 000	122 109	99,28%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	225 000	186 000	185 496	99,73%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	8 104 000	7 597 000	7 593 825	99,96%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	3 000	2 857	95,23%
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	112 000	111 250	99,33%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	57 000	115 000	114 107	99,22%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	10 000	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	89 000	88 545	99,49%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	590 000	486 000	485 315	99,86%
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	80 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	120 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	1 000	787	78,70%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	16 000	15 157	94,73%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	24 000	23 051	96,05%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	875 000	616 000	612 855	99,49%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	67 000	66 660	99,49%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	157 000	156 857	99,91%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	60 000	224 000	223 517	99,78%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	675 000	674 108	99,87%
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	Közüemi 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	84 000	83 672	99,61%
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	160 000	364 000	363 056	99,74%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	160 000	448 000	446 728	99,72%
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	473 000	641 000	640 455	99,91%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	473 000	641 000	640 455	99,91%
133	K354/1	Valutakészl.devizaszh.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	42	4,20%
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	300 000	859 000	858 064	99,89%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	860 000	858 106	99,78%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 225 000	3 579 000	3 569 876	99,75%
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	787 000	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	20 000	19 685	98,43%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	825 000	824 173	99,90%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	212 000	228 000	227 842	99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	999 000	1 073 000	1 071 700	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	47 631 000	47 309 000	47 287 536	99,95%

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 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	10 295 000	9 701 000	9 700 874	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	10 295 000	9 701 000	9 700 874	100,00%
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 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	10 295 000	9 701 000	9 700 874	100,00%

226	Személyi juttatások	36 303 000	35 060 000	35 052 135	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	8 104 000	7 597 000	7 593 825	99,96%
228	Dologi kiadások	2 225 000	3 579 000	3 569 876	99,75%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	473 000	641 000	640 455	99,91%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 752 000	2 938 000	2 929 421	99,71%
233	Felhalmozási kiadások	999 000	1 073 000	1 071 700	99,88%
234	- tárgyi eszközök	999 000	1 073 000	1 071 700	99,88%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 631 000	47 309 000	47 287 536	99,95%

611	Harang HSNY (III.sz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	28 055 000	23 317 000	23 316 319	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	1 990 000	1 989 846	99,99%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 000	1 801	90,05%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 370 000	3 369 726	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 081 000	1 080 938	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	288 000	287 300	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	61 000	60 500	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 055 000	30 109 000	30 106 430	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 255 000	1 254 503	99,96%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	26 000	25 500	98,08%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	26 000	25 500	98,08%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 056 000	1 056 000	1 056 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	1 554 000	1 554 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	60 000	60 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 056 000	2 670 000	2 670 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 260 000	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	45 000	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	58 000	57 559	99,24%
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	267 000	266 929	99,97%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	325 000	324 488	99,84%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 161 000	34 385 000	34 380 921	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 614 000	6 808 000	6 807 342	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherelviseleési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	350 000	275 000	274 157	99,69%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	49 000	48 681	99,35%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	195 000	187 000	186 912	99,95%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 159 000	7 319 000	7 317 092	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	22 000	21 723	98,74%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	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	30 000	102 000	101 712	99,72%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	57 000	124 000	123 435	99,54%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	20 000	14 000	13 976	99,83%
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	38 000	37 794	99,46%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	590 000	504 000	503 290	99,86%
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	20 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.29	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	2 000	1 181	59,05%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	26 000	25 283	97,24%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	19 586	97,93%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	59 000	58 099	98,47%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	725 000	663 000	659 209	99,43%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	3 000	2 495	83,17%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	3 000	2 495	83,17%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	71 000	70 626	99,47%
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	Közüemi 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	15 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	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	12 000	12 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	3 000	2 362	78,73%
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	160 000	130 000	129 500	99,62%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	160 000	133 000	131 862	99,14%
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	420 000	442 000	441 715	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	420 000	442 000	441 715	99,94%
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	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	300 000	1 050 000	1 049 402	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	1 050 000	1 049 402	99,94%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 977 000	2 498 000	2 490 744	99,71%
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	789 000	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	24 000	23 156	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	10 000	9 869	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	20 000	19 984	99,92%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	378 000	377 937	99,98%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	213 000	117 000	116 356	99,45%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

611	Harang HSNY (III. sz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	1 002 000	549 000	547 302	99,69%
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	42 299 000	44 751 000	44 736 059	99,97%

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	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	4 679 000	7 485 000	7 484 212	99,99%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	4 679 000	7 485 000	7 484 212	99,99%
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 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	4 679 000	7 485 000	7 484 212	99,99%

226	Személyi juttatások	32 161 000	34 385 000	34 380 921	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	7 159 000	7 319 000	7 317 092	99,97%
228	Dologi kiadások	1 977 000	2 498 000	2 490 744	99,71%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	420 000	442 000	441 715	99,94%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 557 000	2 056 000	2 049 029	99,66%
233	Felhalmozási kiadások	1 002 000	549 000	547 302	99,69%
234	- tárgyi eszközök	1 002 000	549 000	547 302	99,69%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 299 000	44 751 000	44 736 059	99,97%

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	387 352 000	311 064 000	308 391 379	99,14%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	2 000	577	28,85%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	38 000	36 564	96,22%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	28 584 000	28 576 469	99,97%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	212 000	210 696	99,38%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	1 825 000	1 820 523	99,75%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	60 595 000	60 585 531	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	27 050 000	27 042 166	99,97%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	6 059 000	6 050 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	4 336 000	4 328 122	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	387 352 000	439 765 000	437 042 527	99,38%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	18 049 000	18 041 355	99,96%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	8 200 000	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	6 100 000	10 202 000	10 196 159	99,94%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	14 300 000	10 202 000	10 196 159	99,94%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 993 000	3 529 000	3 527 370	99,95%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	14 496 000	14 323 000	14 321 200	99,99%
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	8 973 000	8 970 060	99,97%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 280 000	1 598 000	1 596 633	99,91%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	15 776 000	24 894 000	24 887 893	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	12 217 000	2 964 000	2 956 644	99,75%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	760 000	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	100 000	100 000	100,00%
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	2 406 000	2 399 227	99,72%
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	4 728 000	4 720 202	99,84%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 368 000	3 366 687	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	3 100 000	1 037 000	1 035 750	99,88%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 037 000	1 036 687	99,97%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 100 000	12 576 000	12 558 553	99,86%
47	K122/1	Megbízási díjak	1 380 000	1 511 000	1 510 500	99,97%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	8 500 000	6 836 000	6 833 900	99,97%
49	K122x	Külső személyi juttatások	9 880 000	8 347 000	8 344 400	99,97%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	760 000	760 000	760 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	760 000	760 000	760 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	447 138 000	521 186 000	518 414 901	99,47%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	92 150 000	104 329 693	103 735 464	99,43%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	4 859 000	4 217 000	4 208 103	99,79%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 896 000	1 888 942	99,63%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	6 752 000	6 752 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 701 000	2 876 000	2 869 459	99,77%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	106 462 000	120 070 693	119 453 968	99,49%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 230 000	1 239 000	1 231 791	99,42%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	81 000	79 902	98,64%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	174 000	173 000	171 387	99,07%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	500 000	737 000	728 460	98,84%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	76 000	76 000	100,00%
69	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	365 000	134 000	129 677	96,77%
70	K311/9	Egyéb szaktanulmányi anyagbeszerzés	1 000 000	1 638 000	1 630 344	99,53%
71	K311X	Szaktanulmányi anyagok beszerzése	3 269 000	4 078 000	4 047 561	99,25%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	550 000	622 000	616 348	99,09%
74	K312/22	Nyomtatvány	50 000	690 000	687 181	99,59%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 800 000	1 515 000	1 507 919	99,53%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	300 000	515 000	513 763	99,76%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 270 000	5 275 000	5 267 086	99,85%
78	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	115 000	52 000	49 624	95,43%
79	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	10 000	9 449	94,49%
80	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	21 000	19 747	
81	K312/87	Bútorok és textilakozók ÉVEN BELÜL	8 600 000	797 000	790 975	99,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	4 140 000	133 000	129 868	97,65%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	195 000	363 000	361 413	99,56%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	565 000	460 000	453 935	98,68%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 100 000	5 993 000	5 983 826	99,85%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 610 000	7 426 000	7 416 994	99,88%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	1 439 000	1 431 550	99,48%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 355 000	25 311 000	25 239 678	99,72%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 350 000	2 554 000	2 548 080	99,77%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	1 015 000	1 008 406	99,35%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	1 570 000	3 569 000	3 556 486	99,65%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	3 189 000	3 042 000	3 033 545	99,72%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	9 663 000	10 420 000	10 415 817	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 917 000	1 421 000	1 419 879	99,92%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 687 000	14 960 000	14 955 499	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 868 000	2 859 000	2 855 769	99,89%
100	K331X	Közüemi díjak	28 135 000	29 660 000	29 646 964	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	122 414 000	113 712 000	113 703 883	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 820 000	2 982 000	2 975 636	99,79%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	28 000	27 866	99,52%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	330 000	554 000	550 297	99,33%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	415 000	413 957	99,75%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	660 000	995 000	988 689	99,37%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 240 000	1 992 000	1 980 809	99,44%
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	7 872 000	12 343 000	12 334 666	99,93%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	398 000	397 586	99,90%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 720 000	1 938 000	1 928 794	99,52%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	6 372 000	6 366 679	99,92%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	75 000	73 810	98,41%
117	K337/5	Takarítás	1 916 000	595 000	595 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	771 000	765 749	99,32%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 833 000	1 591 000	1 589 505	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	350 000	787 000	784 800	99,72%
121	K337/93	Kártevőirtás	460 000	752 000	749 686	99,69%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 300 000	6 240 000	6 231 323	99,86%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	12 649 000	19 519 000	19 482 932	99,82%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	92 000	90 375	98,23%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	92 000	90 375	98,23%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	60 000	60 000	100,00%
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	33 053 000	23 673 000	23 668 826	99,98%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	30 659 000	35 162 000	35 156 442	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	9 558 000	9 558 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	63 712 000	68 393 000	68 383 268	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	3 000	3 000	100,00%
135	K355/21	Bankköltség	0	1 248 000	1 247 690	99,98%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	779 000	1 202 000	1 201 291	99,94%
137	K355/23	Kezelési költség	0	322 000	321 915	99,97%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	22 000	16 590	75,41%
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	33 350 000	39 102 000	39 093 243	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	34 129 000	41 899 000	41 883 728	99,96%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	311 604 000	326 652 000	326 419 531	99,93%
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	2 941 000	371 000	370 288	99,81%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 108 000	1 103 762	99,62%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	401 000	400 080	99,77%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	6 881 000	1 934 000	1 932 830	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	120 000	114 885	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	1 046 000	1 039 458	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	116 000	115 524	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	6 825 000	6 818 369	99,90%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	6 126 000	6 119 292	99,89%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 651 000	4 368 000	4 361 218	99,84%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	12 473 000	22 415 000	22 375 706	99,82%
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	877 677 000	990 323 693	986 664 106	99,63%

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 bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott 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	555 000	955 000	955 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	555 000	955 000	955 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	89 855 000	83 243 000	83 238 070	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	77 713 000	85 417 000	85 413 215	100,00%
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	167 568 000	168 660 000	168 651 285	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	24 262 000	22 282 000	22 277 745	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 262 000	22 282 000	22 277 745	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	8 712 000	8 712 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	2 000	1 249	62,44%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 000	1 249	62,44%
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	155 000	459 000	458 552	99,90%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	155 000	459 000	458 552	99,90%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	22 064 000	24 677 000	24 676 300	100,00%
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	22 064 000	24 677 000	24 676 300	100,00%
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 498 702	3 498 702	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	663 073 000	761 077 991	761 077 991	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 677 000	990 323 693	990 308 824	100,00%

226	Személyi juttatások	447 138 000	521 186 000	518 414 901	99,47%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	106 462 000	120 070 693	119 453 968	99,49%
228	Dologi kiadások	311 604 000	326 652 000	326 419 531	99,93%
229	-élelmezés	122 414 000	113 712 000	113 703 883	99,99%
230	-közüzemi díjak	29 968 000	31 251 000	31 236 469	99,95%
231	-általános forgalmi adó	63 712 000	68 393 000	68 383 268	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	95 510 000	113 296 000	113 095 911	99,82%
233	Felhalmozási kiadások	12 473 000	22 415 000	22 375 706	99,82%
234	- tárgyi eszközök	12 473 000	22 415 000	22 375 706	99,82%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 677 000	990 323 693	986 664 106	99,63%