

	Védőnői Szolgálat ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	145 213 000	151 817 383	151 014 199	99,47%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	406 000	405 757	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	24 178 000	5 716 000	5 715 355	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 597 000	3 596 800	99,99%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	1 774 000	1 773 136	99,95%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 391 000	163 310 383	162 505 247	99,51%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	15 309 000	15 309 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 694 000	8 693 500	99,99%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	36 000	36 000	100,00%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	8 730 000	8 729 500	99,99%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	5 420 000	5 421 000	5 420 400	99,99%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 144 000	5 816 000	5 816 000	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	Iskolakezdei támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	7 371 000	7 371 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	330 000	12 994 000	12 993 100	99,99%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 474 000	26 181 000	26 180 100	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	9 018 000	1 273 000	1 272 364	99,95%
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	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	1 519 000	1 518 785	99,99%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 704 000	1 703 014	99,94%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 195 000	2 194 843	99,99%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	5 418 000	5 416 642	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	640 000	639 206	99,88%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	640 000	639 206	99,88%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	330 000	330 000	330 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	330 000	330 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	190 933 000	226 712 383	225 902 459	99,64%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 893 000	57 156 644	56 939 591	99,62%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 130 000	1 215 000	1 214 523	99,96%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	727 000	726 233	99,89%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 156 000	1 159 000	1 158 698	99,97%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	55 073 000	63 149 644	62 931 045	99,65%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	2 000	1 350	67,50%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	40 000	1 000	758	75,80%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	3 565 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	119 000	118 327	99,43%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	3 759 000	122 000	120 435	98,72%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	100 000	88 000	87 094	98,97%
73	K312/22	Nyomtatvány	200 000	531 000	530 135	99,84%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	500 000	339 000	338 961	99,99%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	4 500 000	3 720 000	3 719 136	99,98%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	50 000	0	0	

	Védőnői Szolgálat ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	787 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	894 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	4 000	3 186	79,65%
86	K312/931	Tisztítószer	620 000	269 000	268 809	99,93%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	159 000	158 872	99,92%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 961 000	5 110 000	5 106 193	99,93%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	400 000	171 000	171 000	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	180 000	178 000	177 051	99,47%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	580 000	349 000	348 051	99,73%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 100 000	750 000	749 525	99,94%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 386 000	1 247 000	1 246 220	99,94%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	143 000	127 000	126 907	99,93%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 325 000	4 543 000	4 542 204	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	457 000	235 000	234 824	99,93%
100	K331X	Közüemi díjak	7 311 000	6 152 000	6 150 155	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	150 000	140 000	140 000	100,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	25 000	24 649	98,60%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	165 000	164 649	99,79%
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	294 000	68 000	67 977	99,97%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	320 000	319 200	99,75%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	13 000	12 618	97,06%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	53 000	52 096	98,29%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	331 000	279 000	278 231	99,72%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 700 000	1 753 000	1 752 693	99,98%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 083 000	2 418 000	2 414 838	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	126 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 145 000	3 013 000	3 012 282	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 145 000	3 013 000	3 012 282	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	45 000	44 322	98,49%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	126 000	292 000	291 368	99,78%
137	K355/23	Kezelési költség	0	118 000	117 155	99,28%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	521	52,10%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	747 000	746 256	99,90%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	126 000	1 203 000	1 199 622	99,72%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 665 000	19 350 000	19 333 727	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	21 000	20 654	98,35%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	500 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	356 000	276 000	275 591	99,85%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	908 000	907 396	99,93%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	231 000	325 000	324 984	100,00%

	Védőnői Szolgálat ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	1 087 000	1 530 000	1 528 625	99,91%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 758 000	310 742 027	309 695 856	99,66%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	80 000	30 000	30 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	30 000	30 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	10 000	9 525	95,25%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	10 000	9 525	95,25%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	11 000	10 729	97,54%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	11 000	10 729	97,54%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	806 000	1 928 000	1 927 867	99,99%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	806 000	1 928 000	1 927 867	99,99%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	243 271 000	273 842 000	273 841 900	100,00%
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	243 271 000	273 842 000	273 841 900	100,00%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 500 253	1 499 261	99,93%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	31 601 000	33 420 774	33 420 774	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 758 000	310 742 027	310 740 056	100,00%

228	Személyi juttatások	190 933 000	226 712 383	225 902 459	99,64%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	55 073 000	63 149 644	62 931 045	99,65%
230	Dologi kiadások	28 665 000	19 350 000	19 333 727	99,92%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	7 642 000	6 431 000	6 428 386	99,96%
233	-általános forgalmi adó	5 145 000	3 013 000	3 012 282	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	15 878 000	9 906 000	9 893 059	99,87%
235	Felhalmozási kiadások	1 087 000	1 530 000	1 528 625	99,91%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 087 000	1 530 000	1 528 625	99,91%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 758 000	310 742 027	309 695 856	99,66%