

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	135 814 000	14 419 648	3 376 245	23,41%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	781 000	780 633	99,95%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	2 146 000	2 145 324	99,97%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	99 000	98 956	99,96%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 093 000	113 000	112 698	99,73%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	172 000	171 800	99,88%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	240 000	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 147 000	17 730 648	6 685 656	37,71%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	754 000	753 600	99,95%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	50 000	50 000	100,00%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	50 000	50 000	100,00%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 048 000	240 000	240 000	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	4 782 000	4 781 850	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	290 000	431 000	430 610	99,91%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 338 000	5 453 000	5 452 460	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	9 203 000	1 993 000	1 992 240	99,96%
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	64 000	63 728	99,58%
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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	185 000	185 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	249 000	248 728	99,89%
46	K122/1	Megbízási díjak	3 000 000	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	1 637 000	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	4 637 000	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	290 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	290 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	158 815 000	26 229 648	15 182 684	57,88%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 724 000	5 025 515	2 043 361	40,66%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 101 000	40 000	39 990	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 860 000	3 860 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 132 000	43 000	42 840	99,63%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	46 815 000	8 968 515	5 986 191	66,75%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	5 000	4 084	81,68%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	28 000	27 990	99,96%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	100 000	110 000	109 181	99,26%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	143 000	141 255	98,78%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	150 000	181 000	180 177	99,55%
73	K312/22	Nyomtatvány	20 000	8 000	7 519	93,99%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	300 000	242 000	241 315	99,72%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	222 000	221 741	99,88%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	2 840 000	2 898 000	2 897 116	99,97%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	7 000	6 900	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Jáművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	75 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	122 000	121 397	99,51%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	85 000	126 000	125 254	99,41%
86	K312/931	Tisztítószer	280 000	416 000	415 109	99,79%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	30 000	88 000	87 019	98,89%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 030 000	4 310 000	4 303 547	99,85%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	910 000	1 347 000	1 346 875	99,99%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	458 000	319 000	318 976	99,99%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 368 000	1 666 000	1 665 851	99,99%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	2 200 000	1 706 000	1 705 360	99,96%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	474 000	529 000	528 040	99,82%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	287 000	217 000	216 782	99,90%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 109 000	3 884 000	3 883 359	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	684 000	444 000	443 433	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	5 554 000	5 074 000	5 071 614	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	19 000	18 433	97,02%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	23 000	23 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	88 000	87 960	99,95%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	136 000	135 321	99,50%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	128 000	127 371	99,51%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	375 000	373 652	99,64%
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	4 054 000	3 637 000	3 636 575	99,99%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	205 000	204 304	99,66%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	266 000	265 464	99,80%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	345 000	344 000	343 162	99,76%
117	K337/5	Takarítás	150 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	249 000	208 000	207 680	99,85%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	30 000	30 000	29 052	96,84%
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	249 000	248 960	99,98%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4 344 000	2 630 000	2 629 204	99,97%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	5 138 000	3 932 000	3 927 826	99,89%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	12 000	11 425	95,21%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	12 000	11 425	95,21%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	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	5 580 000	3 283 000	3 282 998	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 580 000	3 283 000	3 282 998	100,00%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	30 000	26 000	25 200	96,92%
135	K355/21	Bankköltség	0	48 000	47 010	97,94%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	283 000	372 000	371 016	99,74%
137	K355/23	Kezelési költség	388 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	82 000	81 322	99,17%
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	825 000	1 609 000	1 608 578	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 526 000	2 137 000	2 133 126	99,82%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	29 880 000	26 294 000	26 271 662	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	990 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 786 000	1 785 380	99,97%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	395 000	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	488 000	167 000	166 100	99,46%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	550 000	549 685	99,94%
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	506 000	626 000	625 640	99,94%

440	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	2 379 000	3 129 000	3 126 805	99,93%
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	237 889 000	64 621 163	50 567 342	78,25%

164	B401/1	Aru- 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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 579 000	875 000	874 667	99,96%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	1 579 000	875 000	874 667	99,96%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	31 000	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	31 000	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	1 000	244	24,43%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	244	24,43%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 263 000	1 262 694	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 263 000	1 262 694	99,98%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	617 000	616 500	99,92%
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	122 000	121 920	99,93%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	739 000	738 420	99,92%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	15 090 751	15 090 751	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	236 279 000	75 350 412	325 955 412	432,59%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 889 000	93 319 163	343 922 188	368,54%

228	Személyi juttatások	158 815 000	26 229 648	15 182 684	57,88%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	46 815 000	8 968 515	5 986 191	66,75%
230	Dologi kiadások	29 880 000	26 294 000	26 271 662	99,92%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	5 803 000	5 282 000	5 279 294	99,95%
233	-általános forgalmi adó	5 580 000	3 283 000	3 282 998	100,00%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	18 497 000	17 729 000	17 709 370	99,89%
235	Felhalmozási kiadások	2 379 000	3 129 000	3 126 805	99,93%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 379 000	3 129 000	3 126 805	99,93%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 889 000	64 621 163	50 567 342	78,25%

441	Családok Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	35 576 000	23 109 000	23 108 184	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 139 000	1 138 371	99,94%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	2 099 000	2 098 271	99,97%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	537 000	546 000	545 425	99,89%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	182 000	181 905	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	194 000	2 205 000	2 204 484	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	278 000	278 000	100,00%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 307 000	29 558 000	29 554 640	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 840 000	1 840 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	167 000	166 443	99,67%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	167 000	166 443	99,67%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	643 000	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 728 000	1 084 000	1 084 000	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	546 000	546 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	105 000	70 000	70 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 833 000	1 700 000	1 700 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	528 000	488 000	487 100	99,82%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	388 000	387 279	99,81%
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	176 000	175 362	99,64%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	586 000	585 345	99,89%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 150 000	1 147 986	99,82%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	105 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	105 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 416 000	34 903 000	34 896 169	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 031 000	8 851 000	8 850 350	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	322 000	184 000	183 095	99,51%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	178 000	177 718	99,84%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	327 000	194 000	193 494	99,74%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 680 000	9 407 000	9 404 657	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	60 000	64 000	63 294	98,90%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	10 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	60 000	24 000	23 229	96,79%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	135 000	88 000	86 523	98,32%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	27 000	26 750	99,07%
73	K312/22	Nyomtatvány	2 000	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	30 000	60 000	59 714	99,52%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	3 000	2 575	85,83%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	760 000	522 000	521 905	99,98%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

441	Családok Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	400 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	134 000	133 383	99,54%
86	K312/931	Tisztítószer	100 000	141 000	140 894	99,92%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	30 000	29 142	97,14%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 842 000	917 000	914 363	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	111 000	110 680	99,71%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	42 000	68 000	67 196	98,82%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	142 000	179 000	177 876	99,37%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	162 000	161 347	99,60%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 883 000	1 311 000	1 310 487	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	272 000	76 000	75 897	99,86%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 843 000	5 336 000	5 335 122	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 394 000	1 327 000	1 326 941	100,00%
100	K331X	Közüemi díjak	9 392 000	8 050 000	8 048 447	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 541 000	1 540 857	99,99%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	27 000	26 349	97,59%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	27 000	26 349	97,59%
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	350 000	100 000	100 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	65 000	11 000	10 394	94,49%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	110 000	109 295	99,36%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	699 000	617 000	616 966	99,99%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	60 000	41 000	40 908	99,78%
121	K337/93	Kártevőirtás	80 000	345 000	344 840	99,95%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	180 000	216 000	215 850	99,93%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 119 000	1 340 000	1 338 253	99,87%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	35 000	50 000	49 340	98,68%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	35 000	50 000	49 340	98,68%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	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	2 634 000	1 825 000	1 824 312	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 634 000	1 825 000	1 824 312	99,96%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	2 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	10 000	2 000	1 816	90,80%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	711 000	710 665	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	262 000	713 000	712 481	99,93%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 151 000	14 992 000	14 980 148	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	14 000	13 855	98,96%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	457 000	456 206	99,83%
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	0	3 000	2 033	67,77%

441	Családok Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	474 000	472 094	99,60%
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	67 247 000	59 776 000	59 753 068	99,96%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	123 000	38 000	37 895	99,72%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	123 000	38 000	37 895	99,72%
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	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	4 932 000	4 931 175	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	4 932 000	4 931 175	99,98%
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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	67 124 000	50 600 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 247 000	55 570 000	4 969 070	8,94%

228	Személyi juttatások	39 416 000	34 903 000	34 896 169	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	10 680 000	9 407 000	9 404 657	99,98%
230	Dologi kiadások	17 151 000	14 992 000	14 980 148	99,92%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	10 091 000	8 667 000	8 665 413	99,98%
233	-általános forgalmi adó	2 634 000	1 825 000	1 824 312	99,96%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 426 000	4 500 000	4 490 423	99,79%
235	Felhalmozási kiadások	0	474 000	472 094	99,60%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	474 000	472 094	99,60%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 247 000	59 776 000	59 753 068	99,96%

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	16 223 000	9 582 000	9 581 745	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	470 000	469 185	99,83%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 152 000	1 151 859	99,99%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	341 000	340 266	99,78%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	984 000	983 266	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	125 000	124 200	99,36%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 223 000	12 654 000	12 650 521	99,97%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 078 000	1 078 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	133 000	132 641	99,73%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	133 000	132 641	99,73%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	672 000	598 000	598 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	788 000	787 500	99,94%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	5 000	25 000	25 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	677 000	1 411 000	1 410 500	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	287 000	294 000	293 710	99,90%
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	134 000	133 575	99,68%
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	38 000	37 177	97,83%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 003 000	1 002 640	99,96%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 175 000	1 173 392	99,86%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	5 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	5 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	17 192 000	16 745 000	16 738 764	99,96%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 606 000	4 074 000	4 073 909	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	114 000	100 000	99 642	99,64%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	121 000	107 000	106 743	99,76%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 841 000	4 281 000	4 280 294	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	35 000	34 095	97,41%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	15 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	28 000	27 520	98,29%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	63 000	61 615	97,80%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	15 000	54 000	53 930	99,87%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	10 000	30 000	29 726	99,09%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	400 000	222 000	221 325	99,70%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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 textiliák beszerzése	25 000	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	15 000	33 000	32 761	99,28%
86	K312/931	Tisztítószér	50 000	16 000	15 090	94,31%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	3 000	2 509	83,63%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	585 000	358 000	355 341	99,26%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	62 000	61 528	99,24%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	50 000	62 000	61 528	99,24%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	99 000	98 023	99,01%
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	2 500 000	1 942 000	1 941 854	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	4 000	3 600	90,00%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	5 000	4 680	93,60%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	5 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000	4 680	93,60%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	3 000	3 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	83 000	82 604	99,52%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	68 000	67 275	98,93%
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	20 000	9 000	8 640	96,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	50 000	48 000	47 097	98,12%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	240 000	208 000	205 616	98,85%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	675 000	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	438 000	725 000	724 831	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 113 000	725 000	724 831	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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	50 000	50 000	100,00%
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	425 000	451 000	450 942	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	425 000	501 000	500 942	99,99%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	5 234 000	3 970 000	3 961 030	99,77%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	4 000	3 071	76,78%
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	0	0	0	

442	Gyermekek Átmeneti Otthona		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	4 000	3 071	76,78%
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	27 267 000	25 000 000	24 983 159	99,93%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	1 000	267	26,70%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 000	267	26,70%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	2 980 000	762 000	761 890	99,99%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	2 980 000	762 000	761 890	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	675 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 055 000	1 054 845	99,99%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 055 000	1 054 845	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	23 612 000	21 523 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 267 000	23 341 000	1 817 002	7,78%

228	Személyi juttatások	17 192 000	16 745 000	16 738 764	99,96%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	4 841 000	4 281 000	4 280 294	99,98%
230	Dologi kiadások	5 234 000	3 970 000	3 961 030	99,77%
231	-élelmezés	2 500 000	1 942 000	1 941 854	99,99%
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	1 113 000	725 000	724 831	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 621 000	1 303 000	1 294 345	99,34%
235	Felhalmozási kiadások	0	4 000	3 071	76,78%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	4 000	3 071	76,78%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 267 000	25 000 000	24 983 159	99,93%

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	75 136 000	75 135 205	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	3 623 000	3 622 325	99,98%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	9 973 000	9 972 663	100,00%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	67 000	66 582	99,38%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	512 000	511 225	99,85%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	163 000	162 805	99,88%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 204 000	2 203 500	99,98%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	581 000	580 685	99,95%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	92 259 000	92 254 990	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	11 135 000	11 134 678	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	733 000	732 532	99,94%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	733 000	732 532	99,94%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	3 398 000	3 397 200	99,98%
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	220 000	220 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	3 618 000	3 617 200	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési 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	791 000	790 841	99,98%
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	1 270 000	1 269 205	99,94%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 934 000	1 933 422	99,97%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 995 000	3 993 468	99,96%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	324 000	324 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	324 000	324 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	400 000	400 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	400 000	400 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	112 464 000	112 456 868	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	29 330 000	29 329 377	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	908 000	907 511	99,95%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	379 000	378 830	99,96%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	796 000	795 426	99,93%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	31 413 000	31 411 144	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	1 000	806	80,60%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	331 000	1 317 000	1 316 414	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	25 000	24 075	96,30%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 512 000	6 112 000	6 111 143	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 268 000	683 000	682 132	99,87%
100	K331X	Közüemi díjak	7 111 000	8 137 000	8 133 764	99,96%
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	12 000	11 900	99,17%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	12 000	11 900	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	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
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	62 000	52 000	51 490	99,02%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	18 000	17 280	96,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	72 000	71 500	99,31%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	62 000	142 000	140 270	98,78%
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	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	724 000	845 000	844 755	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	724 000	845 000	844 755	99,97%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	73	7,30%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	73	7,30%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	7 897 000	9 138 000	9 131 568	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	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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

443	Gyermekjóléti Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	7 897 000	153 015 000	152 999 580	99,99%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	Játsszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játsszóház	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	4 628 000	5 442 000	5 441 960	100,00%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	4 628 000	5 442 000	5 441 960	100,00%
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	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	3 269 000	130 966 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 897 000	136 408 000	5 441 960	3,99%

228	Személyi juttatások	0	112 464 000	112 456 868	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	31 413 000	31 411 144	99,99%
230	Dologi kiadások	7 897 000	9 138 000	9 131 568	99,93%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	7 173 000	8 189 000	8 185 254	99,95%
233	-általános forgalmi adó	724 000	845 000	844 755	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	104 000	101 559	97,65%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 897 000	153 015 000	152 999 580	99,99%

815	Madzsar J. utca 31. 3/11		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

815	Madzsar J. utca 31. 3/11		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	95 000	94 111	99,06%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	7 000	6 112	87,31%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	148 000	147 232	99,48%
100	K331X	Közüemi díjak	0	250 000	247 455	98,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	41 000	40 096	97,80%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	34 000	33 912	99,74%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	34 000	33 912	99,74%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	23 000	22 987	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	23 000	22 987	99,94%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	348 000	344 450	98,98%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

815	Madzsar J. utca 31. 3/11		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	348 000	344 450	98,98%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	348 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	348 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	348 000	344 450	98,98%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	284 000	281 367	99,07%
233	-általános forgalmi adó	0	23 000	22 987	99,94%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	41 000	40 096	97,80%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	348 000	344 450	98,98%

816	Margittliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlékedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

816	Margittliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	170 000	169 499	99,71%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	90 000	89 126	99,03%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	91 000	90 432	99,38%
100	K331X	Közüemi díjak	0	351 000	349 057	99,45%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	41 000	40 096	97,80%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	17 000	16 608	97,69%
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	17 000	16 608	97,69%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	71 000	70 099	98,73%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	71 000	70 099	98,73%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	38	3,80%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	38	3,80%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	481 000	475 898	98,94%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

816	Margittliget út 1. 1/8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	481 000	475 898	98,94%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	481 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	481 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	481 000	475 898	98,94%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	368 000	365 665	99,37%
233	-általános forgalmi adó	0	71 000	70 099	98,73%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	42 000	40 134	95,56%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	481 000	475 898	98,94%

817	Margittliget utca 2. 2em/18.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak		71 000	70 021	98,62%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	164 000	163 780	99,87%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	63 000	62 079	98,54%
100	K331X	Közüemi díjak	0	298 000	295 880	99,29%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	66 000	65 156	98,72%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	16 000	15 096	94,35%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	16 000	15 096	94,35%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	40 000	39 755	99,39%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	40 000	39 755	99,39%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	56	5,60%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	56	5,60%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	421 000	415 943	98,80%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

817	Margittliget utca 2. 2em/18.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	421 000	415 943	98,80%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	421 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	421 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	421 000	415 943	98,80%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	314 000	310 976	99,04%
233	-általános forgalmi adó	0	40 000	39 755	99,39%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	67 000	65 212	97,33%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	421 000	415 943	98,80%

818	Margittliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

818	Margittliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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 textiliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	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	0	0	
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	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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
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	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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

818	Margittliget út 1. 7/69.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	0	0	

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány. szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

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

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	204 000	203 438	99,72%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	78 000	77 654	99,56%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	48 000	47 879	99,75%
100	K331X	Közüemi díjak	0	330 000	328 971	99,69%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	54 000	53 328	98,76%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	13 000	12 060	92,77%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	13 000	12 060	92,77%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	84 000	83 077	98,90%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	84 000	83 077	98,90%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	65	6,50%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	65	6,50%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	482 000	477 501	99,07%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

819	Pacsirtamező u. 16. fsz.10.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	482 000	477 501	99,07%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	482 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	482 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	482 000	477 501	99,07%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	343 000	341 031	99,43%
233	-általános forgalmi adó	0	84 000	83 077	98,90%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	55 000	53 393	97,08%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	482 000	477 501	99,07%

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	76 000	75 734	99,65%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	147 000	146 656	99,77%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	74 000	73 361	99,14%
100	K331X	Közüemi díjak	0	297 000	295 751	99,58%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	66 000	65 156	98,72%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	23 000	22 740	98,87%
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	23 000	22 740	98,87%
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	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	0	78 000	77 663	99,57%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	78 000	77 663	99,57%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	299	29,90%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	299	29,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	465 000	461 609	99,27%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

820	Pacsirtamező u. 27. 2. em. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	465 000	461 609	99,27%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	465 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	465 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	465 000	461 609	99,27%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	320 000	318 491	99,53%
233	-általános forgalmi adó	0	78 000	77 663	99,57%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	67 000	65 455	97,69%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	465 000	461 609	99,27%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

821	Szél utca. 3-5. 4/125	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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 textiliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-5 000	-5 472	109,44%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-6 000	-6 289	104,82%
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	-11 000	-11 761	106,92%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	-3 000	-3 072	102,40%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-3 000	-3 072	102,40%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	59	5,90%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	59	5,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-13 000	-14 774	113,65%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

821	Szél utca. 3-5. 4/125		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	-13 000	-14 774	113,65%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-13 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-13 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	-13 000	-14 774	113,65%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	-11 000	-11 761	106,92%
233	-általános forgalmi adó	0	-3 000	-3 072	102,40%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 000	59	5,90%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-13 000	-14 774	113,65%

825	Szinbád u. 1. 2/14.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

825	Szinbád u. 1. 2/14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-25 000	-25 746	102,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	73 000	72 792	99,72%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	4 000	3 063	76,58%
100	K331X	Közüemi díjak	0	52 000	50 109	96,36%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	52 000	51 266	98,59%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	11 000	10 537	95,79%
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	11 000	10 537	95,79%
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	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	0	3 000	2 087	69,57%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	3 000	2 087	69,57%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	2 000	1 042	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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 042	52,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	120 000	115 041	95,87%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

825	Szinbád u. 1. 2/14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	120 000	115 041	95,87%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	120 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	120 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	120 000	115 041	95,87%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	63 000	60 646	96,26%
233	-általános forgalmi adó	0	3 000	2 087	69,57%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	54 000	52 308	96,87%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	120 000	115 041	95,87%

826	Szinbád u. 1. 6/57.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak		44 000	43 366	98,56%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	96 000	95 112	99,08%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	137 000	136 508	99,64%
100	K331X	Közüemi díjak	0	277 000	274 986	99,27%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	62 000	61 312	98,89%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	19 000	18 274	96,18%
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	19 000	18 274	96,18%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	28 000	27 756	99,13%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	28 000	27 756	99,13%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	2	0,20%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	2	0,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	387 000	382 330	98,79%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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.előz.felsz.ÁFA	0	0	0	

826	Szinbád u. 1. 6/57.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	387 000	382 330	98,79%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	387 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	387 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	387 000	382 330	98,79%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	296 000	293 260	99,07%
233	-általános forgalmi adó	0	28 000	27 756	99,13%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	63 000	61 314	97,32%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	387 000	382 330	98,79%

827	Margittliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

827	Margittliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	48 000	47 825	99,64%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	81 000	80 864	99,83%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	71 000	70 622	99,47%
100	K331X	Közüemi díjak	0	200 000	199 311	99,66%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	41 000	40 608	99,04%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	9 000	8 547	94,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	9 000	8 547	94,97%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	33 000	32 408	98,21%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	33 000	32 408	98,21%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	283 000	280 874	99,25%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

827	Margittliget út 2. 11/118.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	283 000	280 874	99,25%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	283 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	283 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	283 000	280 874	99,25%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	209 000	207 858	99,45%
233	-általános forgalmi adó	0	33 000	32 408	98,21%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	41 000	40 608	99,04%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	283 000	280 874	99,25%

828	Margittliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
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	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

828	Margittliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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 textiliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	51 000	50 673	99,36%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	56 000	55 874	99,78%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	43 000	42 743	99,40%
100	K331X	Közüemi díjak	0	150 000	149 290	99,53%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	62 000	61 312	98,89%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (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	25 000	24 285	97,14%
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	25 000	24 285	97,14%
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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	31 000	30 952	99,85%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	31 000	30 952	99,85%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	268 000	265 839	99,19%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

828	Margittliget út 3. 12/132.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	268 000	265 839	99,19%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	268 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	268 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	268 000	265 839	99,19%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	175 000	173 575	99,19%
233	-általános forgalmi adó	0	31 000	30 952	99,85%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	62 000	61 312	98,89%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	268 000	265 839	99,19%

829	Viziorgona u. 4. 7/64		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
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	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	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 bérén kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlelkedési 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	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	0	0	
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

829	Viziorgona u. 4. 7/64		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	27 000	26 534	98,27%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	12 000	11 085	92,38%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	177 000	176 061	99,47%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	103 000	102 735	99,74%
100	K331X	Közüemi díjak	0	319 000	316 415	99,19%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	87 000	86 292	99,19%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	28 000	27 636	98,70%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	28 000	27 636	98,70%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	47 000	46 088	98,06%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	47 000	46 088	98,06%
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	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	13	1,30%
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	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	13	1,30%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	482 000	476 444	98,85%
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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

829	Viziorgona u. 4. 7/64		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	482 000	476 444	98,85%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	482 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	482 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	482 000	476 444	98,85%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	347 000	344 051	99,15%
233	-általános forgalmi adó	0	47 000	46 088	98,06%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	88 000	86 305	98,07%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	482 000	476 444	98,85%

444	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyvéd Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	26 913 000	26 912 255	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 237 000	1 236 548	99,96%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	3 961 000	3 960 890	100,00%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	5 000	4 414	88,28%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	979 000	978 451	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	5 000	4 414	88,28%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	401 000	400 800	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	110 000	109 957	99,96%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	33 611 000	33 607 729	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 244 000	2 243 400	99,97%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	170 000	170 000	100,00%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	170 000	170 000	100,00%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	1 198 000	1 198 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	65 000	65 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	1 263 000	1 263 000	100,00%
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	15 000	14 526	96,84%
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	715 000	714 856	99,98%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	730 000	729 382	99,92%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	1 282 000	1 282 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 282 000	1 282 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	39 300 000	39 295 511	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	10 252 000	10 251 715	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	204 000	203 316	99,66%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	48 000	47 584	99,13%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	214 000	213 843	99,93%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	10 718 000	10 716 458	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

444	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyógy Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	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	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	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	0	0	
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	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	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
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	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	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
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	0	0	0	

444	Óbudai Családi Tanácsadó és Gyvéd Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
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	0	50 018 000	50 011 969	99,99%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	0	0	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	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.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	43 792 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 792 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	39 300 000	39 295 511	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	10 718 000	10 716 458	99,99%
230	Dologi kiadások	0	0	0	
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	0	0	0	
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	50 018 000	50 011 969	99,99%

	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYVÉD. KÖZPONT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	187 613 000	149 159 648	138 113 634	92,59%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	7 250 000	7 247 062	99,96%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	19 331 000	19 329 007	99,99%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	537 000	1 058 000	1 055 643	99,78%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 673 000	1 671 581	99,92%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 287 000	3 470 000	3 467 667	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	3 180 000	3 178 300	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	240 000	691 000	690 642	99,95%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 677 000	185 812 648	174 753 536	94,05%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	17 051 000	17 049 678	99,99%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 253 000	1 251 616	99,89%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 253 000	1 251 616	99,89%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	643 000	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 448 000	6 518 000	6 517 200	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	6 116 000	6 115 350	99,99%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	400 000	811 000	810 610	99,95%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	8 848 000	13 445 000	13 443 160	99,99%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	10 018 000	2 775 000	2 773 050	99,93%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 392 000	1 389 949	99,85%
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	2 199 000	2 196 600	99,89%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	185 000	185 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	3 523 000	3 521 407	99,95%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	7 299 000	7 292 956	99,92%
46	K122/1	Megbízási díjak	3 000 000	1 606 000	1 606 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	1 637 000	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	4 637 000	1 606 000	1 606 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	400 000	400 000	400 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	400 000	400 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	215 423 000	229 641 648	218 569 996	95,18%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	55 361 000	57 532 515	54 548 712	94,81%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 537 000	1 436 000	1 433 554	99,83%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	605 000	604 132	99,86%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858 000	3 860 000	3 860 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 580 000	1 354 000	1 352 346	99,88%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	62 336 000	64 787 515	61 798 744	95,39%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	110 000	104 000	101 473	97,57%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	6 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	28 000	27 990	99,96%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	25 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	210 000	162 000	159 930	98,72%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	361 000	294 000	289 393	98,43%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	165 000	262 000	260 857	99,56%
73	K312/22	Nyomtatvány	22 000	8 000	7 519	93,99%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	340 000	332 000	330 755	99,63%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	250 000	225 000	224 316	99,70%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	4 000 000	3 642 000	3 640 346	99,95%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	7 000	6 900	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYVÉD. KÖZPONT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	500 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	250 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	122 000	121 397	99,51%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	293 000	291 398	99,45%
86	K312/931	Tisztítószer	430 000	573 000	571 093	99,67%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	121 000	118 670	98,07%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 457 000	5 585 000	5 573 251	99,79%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 060 000	1 520 000	1 519 083	99,94%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	387 000	386 172	99,79%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 560 000	1 907 000	1 905 255	99,91%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	2 500 000	1 968 000	1 965 536	99,87%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 688 000	3 913 000	3 904 924	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	559 000	549 000	545 860	99,43%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	15 464 000	16 076 000	16 069 345	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 346 000	3 236 000	3 229 160	99,79%
100	K331X	Közüemi díjak	22 057 000	23 774 000	23 749 289	99,90%
101	K332	Vásárolt élelmezés	2 500 000	1 942 000	1 941 854	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000 000	2 136 000	2 127 512	99,60%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	23 000	23 000	100,00%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	93 000	92 640	99,61%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	136 000	135 321	99,50%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	45 000	167 000	165 620	99,17%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365 000	419 000	416 581	99,42%
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	4 504 000	3 740 000	3 739 575	99,99%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	205 000	204 304	99,66%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	215 000	360 000	358 462	99,57%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	400 000	522 000	519 732	99,57%
117	K337/5	Takarítás	150 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 010 000	1 072 000	1 065 831	99,42%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	90 000	71 000	69 960	98,54%
121	K337/93	Kártevőirtás	120 000	621 000	619 720	99,79%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4 574 000	2 966 000	2 963 651	99,92%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	6 559 000	5 817 000	5 801 660	99,74%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	35 000	62 000	60 765	98,01%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	35 000	62 000	60 765	98,01%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	675 000	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 376 000	7 113 000	7 106 696	99,91%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 051 000	7 113 000	7 106 696	99,91%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	30 000	26 000	25 200	96,92%
135	K355/21	Bankköltség	0	48 000	47 010	97,94%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	283 000	372 000	371 016	99,74%
137	K355/23	Kezelési költség	390 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	10 000	144 000	134 785	93,60%
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	1 500 000	2 771 000	2 770 185	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	2 213 000	3 361 000	3 348 196	99,62%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	60 162 000	58 118 000	58 025 563	99,84%
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	990 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 800 000	1 799 235	99,96%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	395 000	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	488 000	167 000	166 100	99,46%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 011 000	1 008 962	99,80%
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	506 000	629 000	627 673	99,79%

	ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYVÉD. KÖZPONT ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	2 379 000	3 607 000	3 601 970	99,86%
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	340 300 000	356 154 163	341 996 273	96,02%

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	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	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	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	6 330 000	6 356 000	6 354 789	99,98%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	6 330 000	6 356 000	6 354 789	99,98%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	3 011 000	762 000	761 890	99,99%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	3 011 000	762 000	761 890	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	675 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	0	0	
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	244	24,43%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	244	24,43%
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	7 250 000	7 248 714	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	7 250 000	7 248 714	99,98%
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	617 000	616 500	99,92%
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	122 000	121 920	99,93%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	739 000	738 420	99,92%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	15 090 751	15 090 751	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	330 284 000	325 955 412	325 955 412	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	340 300 000	356 154 163	341 996 273	100,00%

228	Személyi juttatások	215 423 000	229 641 648	218 569 996	95,18%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	62 336 000	64 787 515	61 798 744	95,39%
230	Dologi kiadások	60 162 000	58 118 000	58 025 563	99,84%
231	-élelmezés	2 500 000	1 942 000	1 941 854	99,99%
232	-közüzemi díjak	23 067 000	24 846 000	24 815 120	99,88%
233	-általános forgalmi adó	10 051 000	7 113 000	7 106 696	99,91%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	24 544 000	24 217 000	24 161 893	99,77%
235	Felhalmozási kiadások	2 379 000	3 607 000	3 601 970	99,86%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 379 000	3 607 000	3 601 970	99,86%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 300 000	356 154 163	341 996 273	96,02%