

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	16 306 000	18 711 176	16 622 751	88,84%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 028 000	1 027 855	99,99%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 049 000	1 048 553	99,96%
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	721 000	720 328	99,91%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	720 000	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	280 000	279 700	99,89%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	900 000	115 000	115 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 926 000	21 904 176	19 814 187	90,46%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 510 000	2 510 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	672 000	1 969 000	1 969 000	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 bérén kívüli juttatások	40 000	57 000	56 250	98,68%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	712 000	2 026 000	2 025 250	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	378 000	371 000	370 940	99,98%
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	19 000	18 312	96,38%
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	213 000	212 392	99,71%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	665 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 000	232 000	230 704	99,44%
46	K122/1	Megbízási díjak	4 660 000	60 000	60 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	4 660 000	60 000	60 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	685 000	685 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	685 000	685 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	24 381 000	27 788 176	25 696 081	92,47%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 276 000	6 730 808	6 166 655	91,62%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	125 000	378 000	377 810	99,95%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 000	3 840	96,00%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	127 000	272 000	271 763	99,91%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 528 000	7 384 808	6 820 068	92,35%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	4 000	2 000	1 985	99,25%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	5 000	4 286	85,72%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	15 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	13 000	12 338	94,91%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	59 000	20 000	18 609	93,05%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	5 000	4 000	3 882	97,05%
73	K312/22	Nyomtatvány	40 000	42 000	41 661	99,19%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	320 000	549 000	548 967	99,99%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	23 000	22 595	98,24%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	130 000	119 000	118 205	99,33%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	40 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	5 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	200 000	8 000	7 744	96,80%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	30 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	90 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	170 000	38 000	37 879	99,68%
86	K312/931	Tisztítószer	640 000	655 000	654 022	99,85%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	110 000	109 141	99,22%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 780 000	1 548 000	1 544 096	99,75%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	590 000	717 000	716 080	99,87%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	105 000	104 917	99,92%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	740 000	822 000	820 997	99,88%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	351 000	350 481	99,85%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 729 000	2 150 000	2 149 473	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 708 000	3 391 000	3 390 665	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	904 000	574 000	573 474	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	6 341 000	6 115 000	6 113 612	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	8 269 000	383 000	382 547	99,88%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	1 000	787	78,70%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15 000	14 000	13 460	96,14%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	34 000	11 000	10 900	99,09%
105	K334/03	Járművek karbantartása	70 000	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	120 000	80 000	80 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	249 000	105 000	104 360	99,39%
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	1 520 000	240 000	239 496	99,79%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	308 000	307 410	99,81%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	165 000	134 000	133 450	99,59%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	575 000	475 000	474 720	99,94%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	1 000	1 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 500 000	1 113 000	1 112 004	99,91%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	50 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 320 000	2 031 000	2 028 584	99,88%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 233 000	104 000	103 288	99,32%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 926 000	2 973 000	2 972 099	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	177 000	177 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 159 000	3 254 000	3 252 387	99,95%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	5 000	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	65 000	64 463	99,17%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	210 000	208 000	207 576	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	356 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	5 000	5 000	4 092	81,84%
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	1 000 000	1 133 000	1 132 160	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 576 000	1 411 000	1 408 292	99,81%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	29 183 000	16 281 000	16 264 248	99,90%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	46 000	45 831	99,63%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	750 000	775 000	775 000	100,00%
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	121 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	910 000	934 000	933 925	99,99%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	143 000	142 811	99,87%
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	481 000	513 000	512 343	99,87%

660	ÓRFK - IGAZGATÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	2 262 000	2 411 000	2 409 910	99,95%
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	62 354 000	53 864 984	51 190 307	95,03%

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	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 300 000	28 000	27 210	97,18%
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	442 000	210 000	209 585	99,80%
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	2 000	1 485	74,25%
177	B402/406	Személyi segítség díja	34 000	6 000	5 310	88,50%
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 776 000	246 000	243 590	99,02%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	143 000	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	827 000	1 053 000	1 052 418	99,94%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	1 053 000	1 052 418	99,94%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 400 000	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	1 400 000	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	497 000	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	1 736 000	32 000	31 368	98,03%
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 233 000	32 000	31 368	98,03%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	354	35,44%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	354	35,44%
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	5 000	4 500	90,00%
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	3 010 000	3 009 531	99,98%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	3 015 000	3 014 031	99,97%
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	100 000	100 000	100,00%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	104 000	103 269	99,30%
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	204 000	203 269	99,64%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 691 935	2 691 935	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	55 975 000	58 821 049	212 491 049	361,25%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 354 000	66 063 984	219 728 014	332,60%

228	Személyi juttatások	24 381 000	27 788 176	25 696 081	92,47%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	6 528 000	7 384 808	6 820 068	92,35%
230	Dologi kiadások	29 183 000	16 281 000	16 264 248	99,90%
231	-élelmezés	8 269 000	383 000	382 547	99,88%
232	-közüzemi díjak	6 916 000	6 590 000	6 588 332	99,97%
233	-általános forgalmi adó	6 159 000	3 254 000	3 252 387	99,95%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 839 000	6 054 000	6 040 982	99,78%
235	Felhalmozási kiadások	2 262 000	2 411 000	2 409 910	99,95%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 262 000	2 411 000	2 409 910	99,95%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 354 000	53 864 984	51 190 307	95,03%

661	ÓRFK - FNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	18 435 000	17 276 000	17 275 699	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	741 000	740 798	99,97%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 519 000	1 518 640	99,98%
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	399 000	398 791	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	510 000	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	149 000	148 200	99,46%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	220 000	220 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 945 000	20 304 000	20 302 128	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
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	334 000	334 000	333 670	99,90%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	861 000	861 000	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	55 000	47 000	46 250	98,40%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	919 000	908 000	907 250	99,92%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	257 000	304 000	303 165	99,73%
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	55 000	54 167	98,49%
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	247 000	246 757	99,90%
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	302 000	300 924	99,64%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	280 000	280 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	280 000	280 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 510 000	24 632 000	24 627 137	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 304 000	6 328 000	6 327 443	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	162 000	144 000	143 468	99,63%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	111 000	110 987	99,99%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	164 000	154 000	153 690	99,80%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 630 000	6 737 000	6 735 588	99,98%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	16 000	15 538	97,11%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	15 000	14 366	95,77%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	40 000	39 346	98,37%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	100 000	178 000	177 851	99,92%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	142 000	249 000	247 101	99,24%
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	10 000	40 000	39 499	98,75%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	190 000	164 000	163 044	99,42%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	ÓRFK - FNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	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	50 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	7 000	6 100	87,14%
86	K312/931	Tisztítószer	15 000	25 000	24 571	98,28%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	41 000	40 867	99,68%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	435 000	277 000	274 081	98,95%
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	5 265 000	5 264 218	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	26 000	25 590	98,42%
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	1 850 000	1 296 000	1 295 780	99,98%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	480 000	443 000	443 000	100,00%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	3 000	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	60 000	78 000	77 022	98,75%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	550 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 093 000	521 000	520 022	99,81%
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	1 422 000	1 421 342	99,95%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 380 000	769 000	768 507	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 380 000	2 191 000	2 189 849	99,95%
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	1 550 000	1 837 000	1 836 112	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	1 837 000	1 836 112	99,95%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	6 490 000	11 662 000	11 652 753	99,92%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	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	109 000	108 484	99,53%
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	

661	ÓRFK - FNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	109 000	108 484	99,53%
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	32 630 000	43 140 000	43 123 962	99,96%

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.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.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	1 095 000	1 094 009	99,91%
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	1 095 000	1 094 009	99,91%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	296 000	295 381	99,79%
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	296 000	295 381	99,79%
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	150 000	26 000	25 200	96,92%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	150 000	26 000	25 200	96,92%
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	32 480 000	35 059 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 630 000	36 476 000	1 414 590	3,88%

228	Személyi juttatások	20 510 000	24 632 000	24 627 137	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	5 630 000	6 737 000	6 735 588	99,98%
230	Dologi kiadások	6 490 000	11 662 000	11 652 753	99,92%
231	-élelmezés	0	5 265 000	5 264 218	99,99%
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	1 380 000	2 191 000	2 189 849	99,95%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 110 000	4 206 000	4 198 686	99,83%
235	Felhalmozási kiadások	0	109 000	108 484	99,53%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	109 000	108 484	99,53%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 630 000	43 140 000	43 123 962	99,96%

662	ÓRFK - PBNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	7 258 000	4 164 000	4 163 708	99,99%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	199 000	198 771	99,88%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	392 000	391 625	99,90%
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	5 000	4 100	82,00%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	205 000	205 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 258 000	4 965 000	4 963 204	99,96%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	400 000	400 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	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	288 000	176 000	176 000	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	10 000	10 000	10 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	298 000	186 000	186 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	41 000	40 880	99,71%
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	39 000	38 908	99,76%
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	99 000	98 395	99,39%
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	138 000	137 303	99,49%
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	10 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	10 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	7 566 000	5 730 000	5 727 387	99,95%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 966 000	1 488 000	1 487 836	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	51 000	30 000	29 326	97,75%
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	53 000	32 000	31 416	98,18%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 070 000	1 550 000	1 548 578	99,91%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	3 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	70 000	31 000	30 075	97,02%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	85 000	31 000	30 075	97,02%
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	5 000	10 000	9 618	96,18%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	25 000	12 000	11 803	98,36%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	ÓRFK - PBNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	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	20 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	30 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	3 000	1 000	656	65,60%
86	K312/931	Tisztítószer	13 000	1 000	469	46,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	40 000	27 000	26 132	96,79%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 000	51 000	48 678	95,45%
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	1 953 000	1 952 669	99,98%
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	50 000	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	10 000	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	10 000	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	528 000	527 221	99,85%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	182 000	84 000	83 248	99,10%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	182 000	612 000	610 469	99,75%
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	387 000	238 000	237 042	99,60%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	387 000	238 000	237 042	99,60%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	855 000	2 885 000	2 878 933	99,79%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	3 000	2 260	75,33%
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	

662	ÓRFK - PBNO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	3 000	2 260	75,33%
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	10 491 000	10 168 000	10 157 158	99,89%

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	501 000	500 988	100,00%
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	501 000	500 988	100,00%
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	136 000	135 267	99,46%
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	136 000	135 267	99,46%
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	10 491 000	8 779 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 491 000	9 416 000	636 255	6,76%

228	Személyi juttatások	7 566 000	5 730 000	5 727 387	99,95%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	2 070 000	1 550 000	1 548 578	99,91%
230	Dologi kiadások	855 000	2 885 000	2 878 933	99,79%
231	-élelmezés	0	1 953 000	1 952 669	99,98%
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	182 000	612 000	610 469	99,75%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	673 000	320 000	315 795	98,69%
235	Felhalmozási kiadások	0	3 000	2 260	75,33%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	3 000	2 260	75,33%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 491 000	10 168 000	10 157 158	99,89%

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	10 807 000	10 512 000	10 511 950	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	525 000	524 667	99,94%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	623 000	622 965	99,99%
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	188 000	187 665	99,82%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	562 000	561 100	99,84%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	105 000	105 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 807 000	12 515 000	12 513 347	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 530 000	1 530 000	100,00%
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	576 000	528 000	528 000	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	30 000	870 000	869 780	99,97%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	606 000	1 398 000	1 397 780	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	673 000	672 915	99,99%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	38 000	37 151	97,77%
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	112 000	111 972	99,98%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	880 000	880 000	100,00%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 040 000	1 039 123	99,92%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	110 000	110 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	110 000	110 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	30 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	11 443 000	17 266 000	17 263 165	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 934 000	4 105 000	4 104 401	99,99%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	106 000	88 000	87 978	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 000	1 157	57,85%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	108 000	95 000	94 248	99,21%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 148 000	4 290 000	4 287 784	99,95%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	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	5 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	10 000	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	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	2 000	1 780	89,00%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 000	8 000	7 870	98,38%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	143 000	124 000	123 595	99,67%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	5 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	20 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	10 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	5 000	0	0	
86	K312/931	Tisztítószert	10 000	8 000	7 512	93,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	10 000	4 000	3 543	88,58%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	210 000	146 000	144 300	98,84%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	15 000	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	15 000	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	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	50 000	52 000	51 370	98,79%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	52 000	51 370	98,79%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	210 000	66 000	66 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	193 000	192 582	99,78%
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	5 000	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	2 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	7 000	193 000	192 582	99,78%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	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	256 000	121 000	120 574	99,65%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	256 000	121 000	120 574	99,65%
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	320 000	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	40 000	69 000	68 813	99,73%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	360 000	69 000	68 813	99,73%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 203 000	647 000	643 639	99,48%
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	170 000	169 500	99,71%
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	

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	170 000	169 500	99,71%
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	15 794 000	22 373 000	22 364 088	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	612 000	935 000	934 705	99,97%
177	B402/406	Személyi segítség díja	1 033 000	1 131 000	1 130 606	99,97%
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 645 000	2 066 000	2 065 311	99,97%
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 kamattellegű 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	1 000	20	2,00%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	20	2,00%
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	14 149 000	18 511 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 794 000	20 578 000	2 065 331	10,04%

228	Személyi juttatások	11 443 000	17 266 000	17 263 165	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	3 148 000	4 290 000	4 287 784	99,95%
230	Dologi kiadások	1 203 000	647 000	643 639	99,48%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	256 000	121 000	120 574	99,65%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	947 000	526 000	523 065	99,44%
235	Felhalmozási kiadások	0	170 000	169 500	99,71%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	170 000	169 500	99,71%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 794 000	22 373 000	22 364 088	99,96%

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	15 241 000	1 222 000	1 221 015	99,92%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	77 000	76 859	99,82%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	14 000	13 389	95,64%
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	45 000	45 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 241 000	1 358 000	1 356 263	99,87%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	200 000	200 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	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	1 132 000	1 132 000	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	220 000	5 000	5 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	220 000	1 137 000	1 137 000	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	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	220 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	9 626 000	9 625 907	100,00%
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	220 000	9 626 000	9 625 907	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 681 000	12 321 000	12 319 170	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 234 000	422 000	421 541	99,89%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	71 000	189 000	188 514	99,74%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 000	203 000	202 062	99,54%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 344 000	814 000	812 117	99,77%

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	5 000	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	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	2 000	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	14 000	14 000	14 000	100,00%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	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	5 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	6 000	5 303	88,38%
86	K312/931	Tisztítószer	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	10 000	11 000	10 693	97,21%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 000	31 000	29 996	96,76%
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	31 000	31 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	31 000	31 000	100,00%
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	50 000	75 000	74 752	99,67%
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	30 000	34 000	33 170	97,56%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	30 000	34 000	33 170	97,56%
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	10 000	2 000	1 102	55,10%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	10 000	2 000	1 102	55,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	141 000	173 000	170 020	98,28%
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	

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	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	20 166 000	13 308 000	13 301 307	99,95%

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	3 000	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	54 000	53 750	99,54%
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	3 000	54 000	53 750	99,54%
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	212 000	211 600	99,81%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	212 000	211 600	99,81%
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	20 163 000	12 947 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 166 000	13 213 000	265 350	2,01%

228	Személyi juttatások	15 681 000	12 321 000	12 319 170	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	4 344 000	814 000	812 117	99,77%
230	Dologi kiadások	141 000	173 000	170 020	98,28%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	30 000	34 000	33 170	97,56%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	111 000	139 000	136 850	98,45%
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 166 000	13 308 000	13 301 307	99,95%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	53 259 000	53 914 000	53 913 996	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	906 000	905 866	99,99%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 384 000	1 383 278	99,95%
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	457 000	456 600	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	228 000	227 640	99,84%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 259 000	56 889 000	56 887 380	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	4 324 000	4 324 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	258 000	266 000	266 000	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 648 000	3 616 000	3 616 000	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	330 000	619 000	618 995	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 978 000	4 235 000	4 234 995	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	311 000	310 440	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	415 000	414 461	99,87%
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	838 000	837 889	99,99%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	964 000	963 932	99,99%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 217 000	2 216 282	99,97%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	5 061 000	5 060 010	99,98%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	0	5 061 000	5 060 010	99,98%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	330 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 825 000	73 303 000	73 299 107	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 629 000	18 400 000	18 399 095	100,00%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	714 000	603 000	602 316	99,89%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	550 000	549 373	99,89%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	710 000	646 000	645 514	99,92%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	16 053 000	20 199 000	20 196 298	99,99%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	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	30 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	750 000	549 000	548 342	99,88%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	782 000	549 000	548 342	99,88%
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	2 000	1 827	91,35%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	125 000	122 000	121 772	99,81%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	30 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	110 000	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	40 000	1 000	256	25,60%
86	K312/931	Tisztítószer	0	2 000	1 102	55,10%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	40 000	28 000	27 277	97,42%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	375 000	155 000	152 234	98,22%
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	10 000	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	35 000	35 000	100,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	70 000	117 000	116 440	99,52%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	160 000	65 000	64 600	99,38%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	217 000	216 040	99,56%
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	200 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	155 000	154 676	99,79%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	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	10 000	2 000	1 575	78,75%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	10 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	110 000	157 000	156 251	99,52%
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	168 000	167 073	99,45%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	528 000	96 000	95 250	99,22%
131	K352	ÁFA befizetés	3 240 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 768 000	264 000	262 323	99,36%
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	150 000	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	100 000	40 000	39 615	99,04%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	250 000	40 000	39 615	99,04%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	5 725 000	1 382 000	1 374 805	99,48%
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	114 000	113 900	99,91%
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	6 000	5 100	85,00%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	120 000	119 000	99,17%
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	79 603 000	95 004 000	94 989 210	99,98%

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	1 267 000	1 266 831	99,99%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	5 000	8 000	7 390	92,38%
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	12 000 000	9 537 000	9 536 167	99,99%
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	12 005 000	10 812 000	10 810 388	99,99%
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)	3 240 000	343 000	342 044	99,72%
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	2 577 000	2 576 041	99,96%
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	2 920 000	2 918 085	99,93%
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	5 000	4 369	87,38%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 000	4 369	87,38%
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	64 358 000	78 374 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 603 000	92 111 000	13 732 842	14,91%

228	Személyi juttatások	57 825 000	73 303 000	73 299 107	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	16 053 000	20 199 000	20 196 298	99,99%
230	Dologi kiadások	5 725 000	1 382 000	1 374 805	99,48%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	3 768 000	264 000	262 323	99,36%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 957 000	1 118 000	1 112 482	99,51%
235	Felhalmozási kiadások	0	120 000	119 000	99,17%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	120 000	119 000	99,17%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 603 000	95 004 000	94 989 210	99,98%

	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp. ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	121 306 000	105 799 176	103 709 119	98,02%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	3 476 000	3 474 816	99,97%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	4 981 000	4 978 450	99,95%
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	1 308 000	1 306 784	99,91%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 230 000	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 453 000	1 449 700	99,77%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	900 000	918 000	917 640	99,96%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 436 000	117 935 176	115 836 509	98,22%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	11 164 000	11 164 000	100,00%
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	592 000	600 000	599 670	99,95%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 048 000	8 282 000	8 282 000	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	685 000	1 608 000	1 606 275	99,89%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 733 000	9 890 000	9 888 275	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	635 000	1 700 000	1 698 340	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	566 000	562 999	99,47%
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	1 509 000	1 507 405	99,89%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	665 000	10 000	10 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 844 000	1 843 932	100,00%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	665 000	3 929 000	3 924 336	99,88%
46	K122/1	Megbízási díjak	4 660 000	5 511 000	5 510 010	99,98%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	4 660 000	5 511 000	5 510 010	99,98%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	685 000	685 000	685 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	9 626 000	9 625 907	100,00%
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	685 000	10 311 000	10 310 907	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	137 406 000	161 040 176	158 932 047	98,69%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	35 343 000	37 473 808	36 906 971	98,49%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 229 000	1 432 000	1 429 412	99,82%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	667 000	665 357	99,75%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 201 000	1 402 000	1 398 693	99,76%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	37 773 000	40 974 808	40 400 433	98,60%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	16 000	15 538	97,11%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	2 000	1 985	99,25%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	15 000	14 366	95,77%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	5 000	4 286	85,72%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	13 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	50 000	40 000	39 346	98,37%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	935 000	771 000	768 606	99,69%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 098 000	849 000	844 127	99,43%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	5 000	4 000	3 882	97,05%
73	K312/22	Nyomtatvány	40 000	42 000	41 661	99,19%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	335 000	603 000	601 691	99,78%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	44 000	31 000	30 465	98,27%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	627 000	555 000	552 419	99,53%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp. ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	40 000	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	10 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	50 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	390 000	8 000	7 744	96,80%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	65 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	110 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	243 000	53 000	50 194	94,71%
86	K312/931	Tisztítószer	678 000	691 000	687 676	99,52%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	221 000	217 653	98,49%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 987 000	2 208 000	2 193 385	99,34%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	605 000	717 000	716 080	99,87%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	150 000	105 000	104 917	99,92%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	755 000	822 000	820 997	99,88%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	230 000	351 000	350 481	99,85%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 729 000	2 150 000	2 149 473	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 708 000	3 391 000	3 390 665	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	904 000	574 000	573 474	99,91%
100	K331X	Közüemi díjak	6 341 000	6 115 000	6 113 612	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	8 269 000	7 601 000	7 599 434	99,98%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	27 000	26 377	97,69%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	15 000	14 000	13 460	96,14%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	34 000	46 000	45 900	99,78%
105	K334/03	Járművek karbantartása	190 000	169 000	167 810	99,30%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	280 000	176 000	175 600	99,77%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	529 000	405 000	402 770	99,45%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 880 000	1 677 000	1 676 028	99,94%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	656 000	654 668	99,80%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	600 000	443 000	443 000	100,00%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	168 000	134 000	133 450	99,59%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	575 000	475 000	474 720	99,94%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	1 000	1 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 585 000	1 193 000	1 190 601	99,80%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	612 000	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 540 000	2 902 000	2 897 439	99,84%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 233 000	2 222 000	2 218 924	99,86%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	6 302 000	4 077 000	4 072 848	99,90%
131	K352	ÁFA befizetés	3 240 000	177 000	177 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	11 775 000	6 476 000	6 468 772	99,89%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	5 000	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	65 000	64 463	99,17%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	210 000	208 000	207 576	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	826 000	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	5 000	5 000	4 092	81,84%
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	3 087 000	3 319 000	3 314 844	99,87%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	4 133 000	3 597 000	3 590 976	99,83%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	43 597 000	33 030 000	32 984 398	99,86%
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	216 000	215 331	99,69%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	750 000	775 000	775 000	100,00%
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	121 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	910 000	934 000	933 925	99,99%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	369 000	367 455	99,58%
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	481 000	519 000	517 443	99,70%

	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp. ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	2 262 000	2 813 000	2 809 154	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	221 038 000	237 857 984	235 126 032	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	Felnöttek étkezési térítési díja	0	1 768 000	1 767 819	99,99%
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 308 000	36 000	34 600	96,11%
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	12 442 000	9 801 000	9 799 502	99,98%
176	B402/405	Ellátottak szállítása	612 000	937 000	936 190	99,91%
177	B402/406	Személyi segítség díja	1 067 000	1 137 000	1 135 916	99,90%
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	15 429 000	13 679 000	13 674 027	99,96%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	143 000	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	827 000	1 053 000	1 052 418	99,94%
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	970 000	1 053 000	1 052 418	99,94%
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 400 000	1 095 000	1 094 009	99,91%
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	1 400 000	1 095 000	1 094 009	99,91%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 737 000	775 000	772 692	99,70%
196	B406/12	ÁFA bevétel	1 736 000	2 609 000	2 607 409	99,94%
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 473 000	3 384 000	3 380 101	99,88%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	354	35,44%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.	0	1 000	354	35,44%
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	5 000	4 500	90,00%
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	150 000	3 254 000	3 250 720	99,90%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	150 000	3 259 000	3 255 220	99,88%
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	100 000	100 000	100,00%
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	104 000	103 269	99,30%
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	204 000	203 269	99,64%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 691 935	2 691 935	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	197 616 000	212 491 049	212 491 049	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 038 000	237 857 984	237 842 382	99,99%

228	Személyi juttatások	137 406 000	161 040 176	158 932 047	98,69%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	37 773 000	40 974 808	40 400 433	98,60%
230	Dologi kiadások	43 597 000	33 030 000	32 984 398	99,86%
231	-élelmezés	8 269 000	7 601 000	7 599 434	99,98%
232	-közüzemi díjak	6 916 000	6 590 000	6 588 332	99,97%
233	-általános forgalmi adó	11 775 000	6 476 000	6 468 772	99,89%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	16 637 000	12 363 000	12 327 860	99,72%
235	Felhalmozási kiadások	2 262 000	2 813 000	2 809 154	99,86%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 262 000	2 813 000	2 809 154	99,86%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 038 000	237 857 984	235 126 032	98,85%