

			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	18 850 000	19 407 000	19 406 396	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	944 000	943 168	99,91%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 620 000	1 619 757	99,99%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	172 000	193 000	192 906	99,95%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	185 000	184 938	99,97%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	238 000	1 855 000	1 854 918	100,00%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	510 000	509 700	99,94%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	81 000	80 500	99,38%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 260 000	24 795 000	24 792 283	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 860 000	1 860 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900 000	184 000	183 147	99,54%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	248 000	247 216	99,68%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	432 000	430 363	99,62%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	233 000	366 000	366 000	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	888 000	888 000	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	200 000	199 500	99,75%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	50 000	50 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	909 000	1 138 000	1 137 500	99,96%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	14 000	14 000	13 565	96,89%
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	77 000	76 330	99,13%
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	188 000	187 868	99,93%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	265 000	264 198	99,70%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	40 000	40 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	40 000	40 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 411 000	28 910 000	28 903 909	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 710 000	7 496 000	7 495 975	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	158 000	148 000	147 963	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	31 000	30 432	98,17%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	162 000	159 000	158 508	99,69%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 030 000	7 834 000	7 832 878	99,99%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	35 000	50 000	49 657	99,31%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	2 000	1 524	76,20%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	91 000	90 046	98,95%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	65 000	64 079	98,58%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	190 000	208 000	205 306	98,70%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	23 000	22 538	97,99%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	60 000	65 000	64 205	98,78%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	385 000	323 000	322 780	99,93%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hativani Lajos Idősek Klubja		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	900 000	5 000	5 000	100,00%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	85 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	5 000	26 000	25 043	96,32%
86	K312/931	Tisztítószer	260 000	153 000	152 730	99,82%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	495 000	581 000	580 265	99,87%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 205 000	1 176 000	1 172 561	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	126 000	125 102	99,29%
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	65 000	126 000	125 102	99,29%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	142 000	141 592	99,71%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	968 000	952 000	951 258	99,92%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	397 000	412 000	411 712	99,93%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 365 000	1 364 000	1 362 970	99,92%
101	K332	Vásárolt élelmezés	17 667 000	10 966 000	10 965 819	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	117 000	116 902	99,92%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	16 000	15 237	95,23%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	16 000	15 237	95,23%
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	110 000	551 000	550 612	99,93%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	190 000	170 000	169 251	99,56%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	688 000	687 969	100,00%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	13 000	12 914	99,34%
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	700 000	421 000	420 011	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	890 000	1 292 000	1 290 145	99,86%
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	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 770 000	3 147 000	3 146 523	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 543 000	1 174 000	1 173 956	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 313 000	4 321 000	4 320 479	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	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	940 000	1 643 000	1 642 239	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	940 000	1 643 000	1 642 239	99,95%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	30 020 000	21 922 000	21 908 964	99,94%
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	118 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	51 000	50 329	98,68%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	536 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 782 000	1 781 807	99,99%
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	449 000	448 318	99,85%

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		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	654 000	2 282 000	2 280 454	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	59 115 000	60 948 000	60 926 205	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	50 000	50 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	50 000	100,00%
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	17 113 000	10 972 000	10 971 412	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	125 000	125 000	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	17 113 000	11 097 000	11 096 412	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 621 000	2 963 000	2 962 283	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	149 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770 000	2 963 000	2 962 283	99,98%
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	37 232 000	43 070 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 115 000	57 180 000	14 108 695	24,67%

228	Személyi juttatások	22 411 000	28 910 000	28 903 909	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	6 030 000	7 834 000	7 832 878	99,99%
230	Dologi kiadások	30 020 000	21 922 000	21 908 964	99,94%
231	-élelmezés	17 667 000	10 966 000	10 965 819	100,00%
232	-közüzemi díjak	1 365 000	1 364 000	1 362 970	99,92%
233	-általános forgalmi adó	6 313 000	4 321 000	4 320 479	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 675 000	5 271 000	5 259 696	99,79%
235	Felhalmozási kiadások	654 000	2 282 000	2 280 454	99,93%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	654 000	2 282 000	2 280 454	99,93%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 115 000	60 948 000	60 926 205	99,96%

432	Szérumkert Idősek Klubja		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	17 577 000	15 895 000	15 894 591	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	811 000	810 887	99,99%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 562 000	1 561 334	99,96%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	140 000	149 000	148 129	99,42%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	187 000	186 100	99,52%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	337 000	1 534 000	1 533 743	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	607 000	606 900	99,98%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	131 000	131 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 054 000	20 876 000	20 872 684	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900 000	232 000	231 998	100,00%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	577 000	576 052	99,84%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	809 000	808 050	99,88%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	265 000	285 000	284 270	99,74%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	816 000	856 000	856 000	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	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	45 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	861 000	1 027 000	1 027 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	353 000	113 000	112 200	99,29%
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	230 000	229 716	99,88%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	115 000	114 533	99,59%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	345 000	344 249	99,78%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 528 000	24 955 000	24 948 453	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 484 000	6 441 000	6 440 645	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	150 000	143 000	142 631	99,74%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	15 000	14 817	98,78%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	154 000	153 000	152 796	99,87%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 788 000	6 752 000	6 750 889	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	6 000	5 128	85,47%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 779	92,63%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	5 000	4 857	97,14%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	32 000	82 000	81 346	99,20%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	99 000	98 361	99,35%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	195 000	192 471	98,70%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	11 000	10 872	98,84%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	50 000	29 000	28 891	99,62%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	392 000	280 000	279 558	99,84%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szérumkert Idősek Klubja		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	7 000	7 000	100,00%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	110 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	10 000	9 713	97,13%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	11 000	11 000	100,00%
86	K312/931	Tisztítószer	250 000	198 000	197 885	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	293 000	292 238	99,74%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 432 000	839 000	837 157	99,78%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	174 000	173 892	99,94%
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	60 000	174 000	173 892	99,94%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	135 000	134 092	99,33%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 209 000	1 003 000	1 002 314	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	401 000	405 000	404 482	99,87%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 610 000	1 408 000	1 406 796	99,91%
101	K332	Vásárolt élelmezés	8 171 000	6 890 000	6 889 843	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	258 000	257 260	99,71%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	18 000	17 417	96,76%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	13 000	12 465	95,88%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	31 000	29 882	96,39%
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	110 000	480 000	479 112	99,82%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	140 000	139 135	99,38%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	331 000	330 520	99,85%
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	500 000	421 000	420 011	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	600 000	892 000	889 666	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	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 206 000	1 950 000	1 949 497	99,97%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 325 000	1 404 000	1 403 825	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 531 000	3 354 000	3 353 322	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	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	930 000	1 262 000	1 261 718	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	930 000	1 262 000	1 261 718	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 939 000	15 918 000	15 905 211	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	118 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	54 000	53 770	99,57%
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	330 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 344 000	1 343 722	99,98%
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	2 000	1 169	58,45%

432	Szérűskert Idősek Klubja		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	448 000	1 400 000	1 398 661	99,90%
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	44 703 000	49 025 000	49 003 214	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.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	8 016 000	7 446 000	7 445 331	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	225 000	225 000	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	8 016 000	7 671 000	7 670 331	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 164 000	2 011 000	2 010 246	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	42 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 206 000	2 011 000	2 010 246	99,96%
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	34 481 000	35 750 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 703 000	45 432 000	9 680 577	21,31%

228	Személyi juttatások	21 528 000	24 955 000	24 948 453	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	5 788 000	6 752 000	6 750 889	99,98%
230	Dologi kiadások	16 939 000	15 918 000	15 905 211	99,92%
231	-élelmezés	8 171 000	6 890 000	6 889 843	100,00%
232	-közüzemi díjak	1 610 000	1 408 000	1 406 796	99,91%
233	-általános forgalmi adó	3 531 000	3 354 000	3 353 322	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 627 000	4 266 000	4 255 250	99,75%
235	Felhalmozási kiadások	448 000	1 400 000	1 398 661	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	448 000	1 400 000	1 398 661	99,90%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 703 000	49 025 000	49 003 214	99,96%

433	Harang Idősek Klubja		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	16 710 000	17 315 000	17 314 894	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	916 000	915 798	99,98%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 729 000	1 728 342	99,96%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	172 000	181 000	180 126	99,52%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	169 000	168 537	99,73%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 678 000	1 541 000	1 540 137	99,94%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	795 000	794 300	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	81 000	80 500	99,38%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 560 000	22 727 000	22 722 634	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 380 000	1 380 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900 000	180 000	179 824	99,90%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	777 000	776 154	99,89%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000	957 000	955 978	99,89%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	239 000	271 000	270 200	99,70%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	896 000	896 000	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	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40 000	55 000	55 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	904 000	1 077 000	1 077 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	467 000	330 000	329 205	99,76%
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	187 000	186 831	99,91%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	187 000	186 401	99,68%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	846 000	845 584	99,95%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	1 220 000	1 218 816	99,90%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	25 000	25 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	25 000	25 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	23 160 000	27 987 000	27 978 833	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 912 000	7 183 000	7 182 713	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	150 000	149 296	99,53%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	224 000	223 424	99,74%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	160 000	159 936	99,96%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 230 000	7 717 000	7 715 369	99,98%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	54 000	53 915	99,84%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 380	69,00%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	3 000	2 276	75,87%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	30 000	82 000	81 346	99,20%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	19 000	18 653	98,17%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	157 570	98,48%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	5 000	18 000	17 361	96,45%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	55 000	41 000	40 491	98,76%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	385 000	213 000	212 063	99,56%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

433	Harang Idősek Klubja		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	1 215 000	2 000	1 094	54,70%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	335 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	10 000	9 606	96,06%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	3 000	10 000	9 911	99,11%
86	K312/931	Tisztítószert	250 000	147 000	146 474	99,64%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	260 000	243 000	242 794	99,92%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 513 000	684 000	679 794	99,39%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	118 000	117 221	99,34%
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	60 000	118 000	117 221	99,34%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	143 000	142 214	99,45%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	446 000	373 000	372 950	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	275 000	322 000	321 087	99,72%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	63 000	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	784 000	695 000	694 037	99,86%
101	K332	Vásárolt élelmérés	7 458 000	5 928 000	5 927 476	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	392 000	391 713	99,93%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	21 000	20 948	99,75%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	113 000	112 919	99,93%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	134 000	133 867	99,90%
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	110 000	474 000	473 112	99,81%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	172 000	171 551	99,74%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmérés)	0	625 000	624 189	99,87%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	435	43,50%
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	30 000	47 000	46 062	98,00%
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	456 000	455 413	99,87%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	520 000	1 301 000	1 297 650	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	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 014 000	1 769 000	1 768 951	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 414 000	975 000	974 192	99,92%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 428 000	2 744 000	2 743 143	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	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	930 000	1 218 000	1 217 918	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	930 000	1 218 000	1 217 918	99,99%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 348 000	13 991 000	13 975 715	99,89%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	3 000	2 490	83,00%
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	102 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 238 000	1 237 102	99,93%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	335 000	334 690	99,91%

433	Harang Idősek Klubja		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	102 000	1 576 000	1 574 282	99,89%
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	45 840 000	51 271 000	51 244 199	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	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	7 210 000	6 479 000	6 478 216	99,99%
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	7 210 000	6 479 000	6 478 216	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 947 000	1 750 000	1 749 119	99,95%
196	B406/12	ÁFA bevétel	67 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 014 000	1 750 000	1 749 119	99,95%
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	36 616 000	35 525 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 840 000	43 754 000	8 227 335	18,80%

228	Személyi juttatások	23 160 000	27 987 000	27 978 833	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	6 230 000	7 717 000	7 715 369	99,98%
230	Dologi kiadások	16 348 000	13 991 000	13 975 715	99,89%
231	-élelmezés	7 458 000	5 928 000	5 927 476	99,99%
232	-közüzemi díjak	784 000	695 000	694 037	99,86%
233	-általános forgalmi adó	3 428 000	2 744 000	2 743 143	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 678 000	4 624 000	4 611 059	99,72%
235	Felhalmozási kiadások	102 000	1 576 000	1 574 282	99,89%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	102 000	1 576 000	1 574 282	99,89%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 840 000	51 271 000	51 244 199	99,95%

434	Harrer Idősek Klubja		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	20 468 000	16 800 000	16 799 609	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	890 000	889 910	99,99%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 370 000	1 369 054	99,93%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	172 000	162 000	161 232	99,53%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	126 000	125 613	99,69%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	240 000	1 743 000	1 742 942	100,00%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	616 000	615 500	99,92%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	161 000	161 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 880 000	21 868 000	21 864 860	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 780 000	1 780 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	900 000	205 000	204 525	99,77%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600 000	656 000	655 393	99,91%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	861 000	859 918	99,87%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	960 000	856 000	856 000	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	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	50 000	50 000	50 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 010 000	1 032 000	1 032 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	198 000	174 000	173 040	99,45%
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	137 000	136 182	99,40%
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	62 000	61 783	99,65%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	199 000	197 965	99,48%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	45 000	45 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	45 000	45 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	24 188 000	25 959 000	25 952 783	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 164 000	6 684 000	6 683 246	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	176 000	143 000	142 631	99,74%
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	180 000	153 000	152 796	99,87%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 520 000	6 980 000	6 978 673	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	40 000	39 811	99,53%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	4 000	3 790	94,75%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	82 000	81 346	99,20%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	10 000	9 882	98,82%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	112 000	60 000	59 947	99,91%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	207 000	196 000	194 776	99,38%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	20 000	52 000	51 450	98,94%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	236	23,60%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	50 000	42 000	41 873	99,70%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	402 000	325 000	324 279	99,78%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

434	Harrer Idősek Klubja		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	770 000	7 000	6 823	97,47%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	210 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	3 000	2 000	1 049	52,45%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	50 000	49 978	99,96%
86	K312/931	Tisztítószér	260 000	336 000	335 660	99,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	170 000	514 000	513 827	99,97%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 895 000	1 329 000	1 325 175	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	220 000	219 086	99,58%
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	65 000	220 000	219 086	99,58%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	159 000	158 074	99,42%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 241 000	905 000	904 142	99,91%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	257 000	270 000	269 210	99,71%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 498 000	1 175 000	1 173 352	99,86%
101	K332	Vásárolt élelmezés	19 297 000	16 196 000	16 195 565	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	170 000	199 000	198 301	99,65%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	32 000	31 966	99,89%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	44 000	44 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	76 000	75 966	99,96%
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	110 000	546 000	545 612	99,93%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	17 000	16 384	96,38%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	1 354 000	1 353 685	99,98%
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	124 000	103 000	102 980	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	437 000	436 198	99,82%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	954 000	1 911 000	1 909 247	99,91%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	5 210 000	4 739 000	4 738 297	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 576 000	1 714 000	1 713 835	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 786 000	6 453 000	6 452 132	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	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	940 000	2 226 000	2 225 647	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	940 000	2 226 000	2 225 647	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	32 132 000	30 686 000	30 672 933	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	6 000	5 897	98,28%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	236 000	201 000	200 787	99,89%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 063 000	1 062 232	99,93%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	58 000	57 612	99,33%

434	Harrer Idősek Klubja		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	236 000	1 328 000	1 326 528	99,89%
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	63 076 000	64 953 000	64 930 917	99,97%

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	10 000	10 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	10 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	18 693 000	17 839 000	17 838 854	100,00%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	75 000	75 000	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	18 693 000	17 914 000	17 913 854	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 047 000	4 820 000	4 819 063	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	163 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 210 000	4 820 000	4 819 063	99,98%
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	39 173 000	42 145 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 076 000	64 889 000	22 742 917	35,05%

228	Személyi juttatások	24 188 000	25 959 000	25 952 783	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	6 520 000	6 980 000	6 978 673	99,98%
230	Dologi kiadások	32 132 000	30 686 000	30 672 933	99,96%
231	-élelmezés	19 297 000	16 196 000	16 195 565	100,00%
232	-közüzemi díjak	1 622 000	1 278 000	1 276 332	99,87%
233	-általános forgalmi adó	6 786 000	6 453 000	6 452 132	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 427 000	6 759 000	6 748 904	99,85%
235	Felhalmozási kiadások	236 000	1 328 000	1 326 528	99,89%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	236 000	1 328 000	1 326 528	99,89%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 076 000	64 953 000	64 930 917	99,97%

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	9 984 000	10 930 000	10 929 348	99,99%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	530 000	529 079	99,83%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 183 000	1 182 038	99,92%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	10 000	10 000	100,00%
7	K1101/4	Műszakpótlék	12 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	137 000	136 946	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	684 000	473 000	472 883	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	74 000	73 500	99,32%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	316 000	315 471	99,83%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 680 000	13 653 000	13 649 265	99,97%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 030 000	1 030 000	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	561 000	974 000	973 785	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	480 000	512 000	512 000	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	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	35 000	30 000	30 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	515 000	658 000	657 500	99,92%
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	19 000	18 022	94,85%
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	47 000	46 572	99,09%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	66 000	64 594	97,87%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	455 000	455 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	65 000	65 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	520 000	520 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	35 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	35 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	12 341 000	16 901 000	16 895 144	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 094 000	4 363 000	4 362 425	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	91 000	86 000	85 312	99,20%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	191 000	190 562	99,77%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	92 000	92 000	91 392	99,34%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 277 000	4 732 000	4 729 691	99,95%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	10 000	9 807	98,07%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	12 000	11 443	95,36%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	84 000	83 403	99,29%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	8 000	7 007	87,59%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	5 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	37 000	36 658	99,08%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	151 000	148 318	98,22%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	60 000	19 000	18 378	96,73%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	294 000	168 000	167 165	99,50%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	250 000	6 000	5 054	84,23%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	8 000	7 791	97,39%
86	K312/931	Tisztítószer	180 000	264 000	263 887	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	510 000	509 485	99,90%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 604 000	975 000	971 760	99,67%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	153 000	152 381	99,60%
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	60 000	153 000	152 381	99,60%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	154 000	153 139	99,44%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	397 000	259 000	258 008	99,62%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 439 000	1 438 000	1 437 643	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	169 000	90 000	89 084	98,98%
100	K331X	Közüemi díjak	2 005 000	1 787 000	1 784 735	99,87%
101	K332	Vásárolt élelmezés	16 163 000	13 456 000	13 455 449	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	242 000	241 672	99,86%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	53 000	52 476	99,01%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	15 000	15 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	68 000	67 476	99,23%
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	493 000	492 512	99,90%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	230 000	229 803	99,91%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	1 874 000	1 873 985	100,00%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	100 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	51 000	50 943	99,89%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	222 000	176 000	175 058	99,46%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	60 000	47 000	46 061	98,00%
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	47 000	46 500	98,94%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	521 000	520 012	99,81%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 102 000	2 946 000	2 942 362	99,88%
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	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	4 364 000	4 139 000	4 138 948	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 421 000	1 300 000	1 299 775	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 785 000	5 439 000	5 438 723	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	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	930 000	2 094 000	2 093 105	99,96%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	930 000	2 094 000	2 093 105	99,96%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 384 000	27 958 000	27 941 632	99,94%
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	182 000	181 409	99,68%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	260 000	259 441	99,79%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	561 000	560 328	99,88%
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	254 000	253 815	99,93%

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	1 257 000	1 254 993	99,84%
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	44 002 000	50 848 000	50 821 460	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	0	50 000	50 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	50 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	15 683 000	15 923 000	15 922 830	100,00%
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	15 683 000	15 923 000	15 922 830	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 234 000	4 300 000	4 299 167	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	130 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 364 000	4 300 000	4 299 167	99,98%
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	23 955 000	28 333 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 002 000	48 606 000	20 271 997	41,71%

228	Személyi juttatások	12 341 000	16 901 000	16 895 144	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	3 277 000	4 732 000	4 729 691	99,95%
230	Dologi kiadások	28 384 000	27 958 000	27 941 632	99,94%
231	-élelmezés	16 163 000	13 456 000	13 455 449	100,00%
232	-közüzemi díjak	2 227 000	1 963 000	1 959 793	99,84%
233	-általános forgalmi adó	5 785 000	5 439 000	5 438 723	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 209 000	7 100 000	7 087 667	99,83%
235	Felhalmozási kiadások	0	1 257 000	1 254 993	99,84%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	1 257 000	1 254 993	99,84%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 002 000	50 848 000	50 821 460	99,95%

436	Őszike Idősek Klubja		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	17 271 000	13 859 000	13 858 924	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	693 000	692 193	99,88%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 307 000	1 306 004	99,92%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	160 000	139 000	138 757	99,83%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	163 000	162 912	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	270 000	1 475 000	1 474 187	99,94%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	259 000	258 700	99,88%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 701 000	17 895 000	17 891 677	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 590 000	1 590 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 000 000	142 000	141 637	99,74%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	439 000	438 402	99,86%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	581 000	580 039	99,83%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	257 000	314 000	313 050	99,70%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	768 000	768 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	242 000	241 500	99,79%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40 000	50 000	50 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	904 000	1 060 000	1 059 500	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	129 000	128 325	99,48%
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	203 000	202 704	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	265 000	264 686	99,88%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	468 000	467 390	99,87%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	15 000	15 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	15 000	15 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 952 000	22 052 000	22 044 981	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 316 000	5 672 000	5 671 953	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	128 000	127 968	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	92 000	91 861	99,85%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	138 000	137 088	99,34%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 634 000	6 030 000	6 028 870	99,98%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	66 000	65 783	99,67%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	3 000	2 433	81,10%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	82 000	81 347	99,20%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	1 000	945	94,50%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	115 000	90 000	89 318	99,24%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	242 000	239 826	99,10%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	31 000	30 437	98,18%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	880	88,00%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	60 000	39 000	38 854	99,63%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	297 000	281 000	280 264	99,74%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike Idősek Klubja		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	550 000	3 000	2 083	69,43%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	90 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	75 000	74 540	99,39%
86	K312/931	Tisztítószer	230 000	200 000	199 906	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	370 000	296 000	295 965	99,99%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 622 000	926 000	922 929	99,67%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	118 000	117 221	99,34%
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	65 000	118 000	117 221	99,34%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	127 000	126 641	99,72%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	433 000	421 000	420 283	99,83%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	314 000	311 000	310 645	99,89%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	747 000	732 000	730 928	99,85%
101	K332	Vásárolt élelmezés	9 938 000	8 353 000	8 352 929	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	194 000	193 859	99,93%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	69 000	68 066	98,65%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	1 000	787	78,70%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	70 000	68 853	98,36%
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	110 000	579 000	578 112	99,85%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	209 000	208 543	99,78%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	609 000	608 315	99,89%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	620	62,00%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	4 000	3 980	99,50%
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	500 000	441 000	440 853	99,97%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	590 000	1 264 000	1 262 311	99,87%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 683 000	2 420 000	2 419 535	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 181 000	1 097 000	1 096 523	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 864 000	3 517 000	3 516 058	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	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.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	940 000	1 428 000	1 427 113	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	940 000	1 428 000	1 427 113	99,94%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 431 000	17 550 000	17 536 780	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	118 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	47 000	46 436	98,80%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	468 000	467 095	99,81%
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	

436	Őszike Idősek Klubja		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	118 000	515 000	513 531	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	45 135 000	46 147 000	46 124 162	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	0	50 000	50 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	50 000	50 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 747 000	8 953 000	8 952 022	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	46 000	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	9 793 000	8 953 000	8 952 022	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 632 000	2 418 000	2 417 044	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	51 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 683 000	2 418 000	2 417 044	99,96%
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	32 659 000	32 058 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 135 000	43 479 000	11 419 066	26,26%

228	Személyi juttatások	20 952 000	22 052 000	22 044 981	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	5 634 000	6 030 000	6 028 870	99,98%
230	Dologi kiadások	18 431 000	17 550 000	17 536 780	99,92%
231	-élelmezés	9 938 000	8 353 000	8 352 929	100,00%
232	-közüzemi díjak	747 000	732 000	730 928	99,85%
233	-általános forgalmi adó	3 864 000	3 517 000	3 516 058	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 882 000	4 948 000	4 936 865	99,77%
235	Felhalmozási kiadások	118 000	515 000	513 531	99,71%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	118 000	515 000	513 531	99,71%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 135 000	46 147 000	46 124 162	99,95%

437	Viziorgona Idősek Klubja		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	16 718 000	15 640 000	15 639 777	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	812 000	811 427	99,93%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 449 000	1 448 719	99,98%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	15 000	14 286	95,24%
7	K1101/4	Műszakpótlék	160 000	141 000	140 356	99,54%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	218 000	217 270	99,67%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	972 000	1 637 000	1 636 679	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	420 000	419 100	99,79%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 850 000	20 332 000	20 327 614	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 450 000	1 450 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 000 000	98 000	97 154	99,14%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	600 000	524 000	523 672	99,94%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 600 000	622 000	620 826	99,81%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	2 119 000	2 178 000	2 177 525	99,98%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	848 000	848 000	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	165 000	164 500	99,70%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	65 000	65 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	919 000	1 078 000	1 077 500	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	268 000	199 000	198 210	99,60%
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	98 000	97 953	99,95%
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	284 000	283 812	99,93%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 075 000	1 074 164	99,92%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	1 457 000	1 455 929	99,93%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	15 000	15 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	15 000	15 000	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	23 361 000	27 331 000	27 322 604	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 966 000	7 112 000	7 111 273	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	162 000	142 000	141 292	99,50%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	286 000	285 773	99,92%
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	152 000	151 368	99,58%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 292 000	7 692 000	7 689 706	99,97%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	45 000	44 214	98,25%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	19 000	18 190	95,74%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	42 000	73 000	72 646	99,52%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	29 000	29 000	100,00%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	110 000	61 000	60 988	99,98%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	227 000	225 038	99,14%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	19 000	18 790	98,89%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	60 000	88 000	87 292	99,20%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	420 000	245 000	244 882	99,95%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona Idősek Klubja		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	1 150 000	160 000	159 800	99,88%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	3 000	2 992	99,73%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	12 000	11 983	99,86%
86	K312/931	Tisztítószer	230 000	279 000	278 069	99,67%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	732 000	731 237	99,90%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 535 000	1 538 000	1 535 045	99,81%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	65 000	172 000	171 328	99,61%
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	65 000	172 000	171 328	99,61%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	157 000	156 314	99,56%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 121 000	1 006 000	1 005 374	99,94%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	408 000	430 000	429 722	99,94%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	1 529 000	1 436 000	1 435 096	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	8 570 000	6 378 000	6 377 375	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	70 000	130 000	129 398	99,54%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	110 000	511 000	510 112	99,83%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	180 000	179 148	99,53%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	201 000	200 410	99,71%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	3 000	2 890	96,33%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	76 000	76 000	100,00%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	572 000	571 426	99,90%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	650 000	1 032 000	1 029 874	99,79%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 314 000	1 777 000	1 776 005	99,94%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 604 000	1 377 000	1 376 922	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 918 000	3 154 000	3 152 927	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	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	940 000	1 681 000	1 680 696	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	940 000	1 681 000	1 680 696	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 762 000	16 416 000	16 403 203	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	102 000	101 713	99,72%
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	2 961 000	2 960 391	99,98%
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	763 000	762 892	99,99%

437	Viziorgona Idősek Klubja		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	3 826 000	3 824 996	99,97%
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	48 415 000	55 265 000	55 240 509	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.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	8 358 000	6 670 000	6 669 191	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	68 000	150 000	150 000	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	8 426 000	6 820 000	6 819 191	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 257 000	1 795 000	1 794 769	99,99%
196	B406/12	ÁFA bevétel	57 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 314 000	1 795 000	1 794 769	99,99%
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	37 675 000	43 451 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 415 000	52 066 000	8 613 960	16,54%

228	Személyi juttatások	23 361 000	27 331 000	27 322 604	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	6 292 000	7 692 000	7 689 706	99,97%
230	Dologi kiadások	18 762 000	16 416 000	16 403 203	99,92%
231	-élelmezés	8 570 000	6 378 000	6 377 375	99,99%
232	-közüzemi díjak	1 529 000	1 512 000	1 511 096	99,94%
233	-általános forgalmi adó	3 918 000	3 154 000	3 152 927	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 745 000	5 372 000	5 361 805	99,81%
235	Felhalmozási kiadások	0	3 826 000	3 824 996	99,97%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	3 826 000	3 824 996	99,97%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 415 000	55 265 000	55 240 509	99,96%

438	Derűs Alkony Gondozóház		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	39 658 000	34 676 000	34 675 324	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 797 000	1 796 494	99,97%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	2 364 000	2 363 263	99,97%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	398 000	422 000	421 916	99,98%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	162 000	161 714	99,82%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	4 320 000	5 610 000	5 609 408	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	683 000	682 600	99,94%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	81 000	80 500	99,38%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 376 000	45 795 000	45 791 219	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	3 420 000	3 420 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000	366 000	365 755	99,93%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	750 000	848 000	847 850	99,98%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 750 000	1 214 000	1 213 605	99,97%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	913 000	954 000	953 260	99,92%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 920 000	1 824 000	1 824 000	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	494 000	493 500	99,90%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	100 000	435 000	434 245	99,83%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 020 000	2 753 000	2 751 745	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	719 000	153 000	152 784	99,86%
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	126 000	125 102	99,29%
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	231 000	230 281	99,69%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	357 000	355 383	99,55%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	1 600 000	1 903 000	1 903 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	1 600 000	1 903 000	1 903 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 778 000	56 549 000	56 540 996	99,99%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 299 000	13 994 000	13 993 682	100,00%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	352 000	304 000	303 924	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	104 000	103 590	99,61%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	361 000	326 000	325 584	99,87%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	14 012 000	14 728 000	14 726 780	99,99%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	550 000	529 000	528 712	99,95%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	3 543	88,58%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	110 000	109 632	99,67%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	120 000	60 000	59 143	98,57%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	722 000	703 000	701 030	99,72%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	73 000	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	1 000	276	27,60%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	220 000	170 000	169 851	99,91%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	797 000	615 000	614 961	99,99%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	40 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

438	Derús Alkony Gondozóház		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	1 960 000	49 000	48 952	99,90%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	190 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	275 000	274 668	99,88%
86	K312/931	Tisztítószer	2 000 000	2 125 000	2 124 515	99,98%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	320 000	422 000	421 413	99,86%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 750 000	3 657 000	3 654 636	99,94%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	118 000	117 562	99,63%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	215 000	214 720	99,87%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	340 000	333 000	332 282	99,78%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	510 000	345 000	344 886	99,97%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 050 000	2 440 000	2 439 393	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 181 000	8 538 000	8 537 706	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 893 000	2 380 000	2 379 476	99,98%
100	K331X	Közüemi díjak	13 124 000	13 358 000	13 356 575	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	32 559 000	31 864 000	31 863 173	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	244 000	243 797	99,92%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	31 000	53 000	52 776	99,58%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	120 000	105 000	104 383	99,41%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	676 000	675 660	99,95%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	181 000	834 000	832 819	99,86%
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	1 600 000	2 033 000	2 033 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	75 000	74 250	99,00%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	825	82,50%
117	K337/5	Takarítás	650 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	94 000	93 860	99,85%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	849 000	708 000	707 807	99,97%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	33 000	329 000	328 723	99,92%
121	K337/93	Kártevőirtás	200 000	210 000	210 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	860 000	504 000	503 380	99,88%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 682 000	1 921 000	1 918 845	99,89%
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	30 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	8 791 000	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 366 000	13 306 000	13 305 126	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 157 000	13 306 000	13 305 126	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	4 000	3 568	89,20%
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	1 450 000	1 345 000	1 344 033	99,93%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 349 000	1 347 601	99,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	73 255 000	69 947 000	69 933 770	99,98%
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	3 000	2 834	94,47%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	197 000	196 772	99,88%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	827 000	197 000	196 850	99,92%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 567 000	2 566 575	99,98%
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	107 000	106 278	99,33%

438	Derűs Alkony Gondozóház		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	827 000	3 071 000	3 069 309	99,94%
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	140 872 000	144 295 000	144 270 855	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	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	54 211 000	54 210 872	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	55 000 000	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	55 000 000	54 211 000	54 210 872	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	8 791 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 791 000	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	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	77 081 000	84 322 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 872 000	138 533 000	54 210 872	39,13%

228	Személyi juttatások	52 778 000	56 549 000	56 540 996	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	14 012 000	14 728 000	14 726 780	99,99%
230	Dologi kiadások	73 255 000	69 947 000	69 933 770	99,98%
231	-élelmezés	32 559 000	31 864 000	31 863 173	100,00%
232	-közüzemi díjak	13 973 000	14 066 000	14 064 382	99,99%
233	-általános forgalmi adó	14 157 000	13 306 000	13 305 126	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 566 000	10 711 000	10 701 089	99,91%
235	Felhalmozási kiadások	827 000	3 071 000	3 069 309	99,94%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	827 000	3 071 000	3 069 309	99,94%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 872 000	144 295 000	144 270 855	99,98%

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	11 104 000	10 978 000	10 977 255	99,99%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	518 000	517 490	99,90%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	877 000	876 790	99,98%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	109 000	108 361	99,41%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	179 000	178 912	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 182 000	456 000	455 605	99,91%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	7 000	6 100	87,14%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	161 000	161 000	100,00%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 286 000	13 285 000	13 281 513	99,97%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 270 000	1 270 000	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	540 000	540 000	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	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	35 000	94 000	93 495	99,46%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	611 000	760 000	759 495	99,93%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	67 000	363 000	362 870	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	169 000	168 362	99,62%
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	123 000	122 121	99,29%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	146 000	146 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	438 000	436 483	99,65%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	55 000	55 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	55 000	55 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	35 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	35 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 499 000	16 171 000	16 165 361	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 651 000	4 016 000	4 015 443	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	107 000	90 000	89 977	99,97%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	147 000	146 268	99,50%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	109 000	97 000	96 390	99,37%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 867 000	4 350 000	4 348 078	99,96%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	18 000	17 238	95,77%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	1 000	1 000	100,00%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	86 000	85 346	99,24%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	115 000	83 000	82 816	99,78%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	190 000	188 000	186 400	99,15%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	16 000	15 530	97,06%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	70 000	28 000	27 788	99,24%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	261 000	197 000	196 063	99,52%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	700 000	2 000	1 173	58,65%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	490 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	25 000	24 103	96,41%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	5 000	4 000	3 791	94,78%
86	K312/931	Tisztítószer	220 000	165 000	164 570	99,74%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	390 000	341 000	340 464	99,84%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 146 000	778 000	773 482	99,42%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	150 000	149 271	99,51%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	1 000	897	89,70%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	60 000	151 000	150 168	99,45%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	110 000	311 000	310 481	99,83%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	360 000	322 000	321 956	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 153 000	1 138 000	1 137 105	99,92%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	379 000	212 000	211 900	99,95%
100	K331X	Közüemi díjak	1 892 000	1 672 000	1 670 961	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	9 293 000	7 037 000	7 036 248	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	293 000	292 613	99,87%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	26 000	26 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	26 000	26 000	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	130 000	630 000	629 733	99,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	21 000	20 156	95,98%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	644 000	643 606	99,94%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	230	23,00%
117	K337/5	Takarítás	180 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	20 000	19 679	98,40%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	103 000	102 980	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	35 000	44 000	44 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	421 000	420 012	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	839 000	1 254 000	1 250 663	99,73%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	2 509 000	2 074 000	2 073 563	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 750 000	1 417 000	1 416 268	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 259 000	3 491 000	3 489 831	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	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	940 000	1 468 000	1 467 851	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	940 000	1 468 000	1 467 851	99,99%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 034 000	17 299 000	17 284 431	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	79 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	472 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	647 000	646 097	99,86%
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	175 000	174 446	99,68%

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	551 000	822 000	820 543	99,82%
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	38 951 000	38 642 000	38 618 413	99,94%

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	300 000	168 000	167 500	99,70%
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	300 000	168 000	167 500	99,70%
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	9 008 000	7 794 000	7 793 975	100,00%
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	9 008 000	7 794 000	7 793 975	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 432 000	2 105 000	2 104 372	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	77 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 509 000	2 105 000	2 104 372	99,97%
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	27 134 000	26 895 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 951 000	36 962 000	10 065 847	27,23%

228	Személyi juttatások	14 499 000	16 171 000	16 165 361	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	3 867 000	4 350 000	4 348 078	99,96%
230	Dologi kiadások	20 034 000	17 299 000	17 284 431	99,92%
231	-élelmezés	9 293 000	7 037 000	7 036 248	99,99%
232	-közüzemi díjak	2 016 000	1 775 000	1 773 941	99,94%
233	-általános forgalmi adó	4 259 000	3 491 000	3 489 831	99,97%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 466 000	4 996 000	4 984 411	99,77%
235	Felhalmozási kiadások	551 000	822 000	820 543	99,82%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	551 000	822 000	820 543	99,82%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 951 000	38 642 000	38 618 413	99,94%

462	Óbudai Gondozási 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	22 211 000	24 988 240	22 931 294	91,77%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	2 502 000	2 501 280	99,97%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	4 355 000	4 354 269	99,98%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	98 000	97 420	99,41%
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 546 000	1 545 005	99,94%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	3 398 000	966 000	965 234	99,92%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	159 000	159 000	100,00%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	1 200 000	400 000	399 142	99,79%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 809 000	35 014 240	32 952 644	94,11%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	3 410 000	3 410 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	353 000	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	848 000	848 000	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	494 000	493 500	99,90%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	60 000	489 000	488 310	99,86%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	924 000	1 831 000	1 829 810	99,94%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	7 858 000	44 000	43 740	99,41%
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	115 000	114 984	99,99%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	35 000	34 231	97,80%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	133 000	132 600	99,70%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	460 000	459 860	99,97%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	743 000	741 675	99,82%
46	K122/1	Megbízási díjak	780 000	775 000	775 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	3 781 000	3 780 200	99,98%
48	K122x	Külső személyi juttatások	1 080 000	4 556 000	4 555 200	99,98%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	60 000	755 000	755 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	755 000	755 000	100,00%
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 384 000	46 353 240	44 288 069	95,54%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 758 000	10 765 185	10 209 755	94,84%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	163 000	811 000	810 697	99,96%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	165 000	524 000	523 256	99,86%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	16 838 000	15 476 185	14 919 708	96,40%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	31 000	30 396	98,05%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	70 000	135 000	134 233	99,43%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	124 000	123 339	99,47%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	200 000	172 000	171 563	99,75%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	462 000	459 531	99,47%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	250 000	62 000	61 327	98,91%
73	K312/22	Nyomtatvány	50 000	33 000	32 244	97,71%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	1 400 000	713 000	712 622	99,95%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	436 000	435 186	99,81%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	391 000	392 000	391 205	99,80%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	8 000	7 800	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

462	Óbudai Gondozási 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	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	130 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 000 000	72 000	71 287	99,01%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	7 000	6 024	86,06%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	76 000	75 968	99,96%
86	K312/931	Tisztítószer	700 000	1 213 000	1 212 391	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 453 000	1 452 794	99,99%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 051 000	4 465 000	4 458 848	99,86%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	185 000	1 319 000	1 318 568	99,97%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	107 000	106 590	99,62%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	185 000	1 426 000	1 425 158	99,94%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	700 000	611 000	610 258	99,88%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	257 000	335 000	334 267	99,78%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 428 000	1 438 000	1 437 647	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	85 000	84 510	99,42%
100	K331X	Közüemi díjak	1 835 000	1 858 000	1 856 424	99,92%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	250 000	249 954	99,98%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	160 000	218 000	217 866	99,94%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	244 000	243 642	99,85%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	14 000	14 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000	476 000	475 508	99,90%
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	800 000	982 000	981 197	99,92%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	249 000	248 416	99,77%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	140 000	107 000	106 512	99,54%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	51 000	50 747	99,50%
117	K337/5	Takarítás	600 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	51 000	50 944	99,89%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	25 000	31 000	30 893	99,65%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	130 000	140 000	139 500	99,64%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	831 000	830 700	99,96%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 365 000	1 460 000	1 457 712	99,84%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 414 000	7 209 000	7 208 866	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	4 038 000	4 038 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 414 000	11 247 000	11 246 866	100,00%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	22 000	21 181	96,28%
135	K355/21	Bankköltség	0	1 166 000	1 165 329	99,94%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	779 000	989 000	988 299	99,93%
137	K355/23	Kezelési költség	779 000	223 000	222 545	99,80%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	816	81,60%
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	15 952 000	17 583 000	17 582 858	100,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	17 510 000	19 984 000	19 981 028	99,99%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	36 810 000	43 221 000	43 202 484	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	107 000	106 606	99,63%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	199 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 146 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 600 000	1 599 946	100,00%
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	1 268 000	30 000	29 759	99,20%

462	Óbudai Gondozási 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	2 613 000	1 737 000	1 736 311	99,96%
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	93 645 000	106 787 425	104 146 572	97,53%

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	105 000	220 000	220 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	105 000	220 000	220 000	100,00%
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	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	4 000	3 802	95,05%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	4 000	3 802	95,05%
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	4 532 000	4 531 557	99,99%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	4 532 000	4 531 557	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-1 sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	19 789 000	0	0	
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 789 000	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 071 412	3 071 412	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	73 751 000	161 307 013	666 101 413	412,94%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 645 000	169 134 425	673 928 184	398,46%

228	Személyi juttatások	37 384 000	46 353 240	44 288 069	95,54%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	16 838 000	15 476 185	14 919 708	96,40%
230	Dologi kiadások	36 810 000	43 221 000	43 202 484	99,96%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	1 860 000	1 889 000	1 887 317	99,91%
233	-általános forgalmi adó	7 414 000	11 247 000	11 246 866	100,00%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	27 536 000	30 085 000	30 068 301	99,94%
235	Felhalmozási kiadások	2 613 000	1 737 000	1 736 311	99,96%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	2 613 000	1 737 000	1 736 311	99,96%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 645 000	106 787 425	104 146 572	97,53%

600	Otthonápolás		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	18 531 000	16 665 000	16 664 296	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	789 000	788 525	99,94%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 999 000	1 998 135	99,96%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	136 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	179 000	178 117	99,51%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	270 000	819 000	818 417	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	477 000	476 800	99,96%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	960 000	870 000	869 540	99,95%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 897 000	21 798 000	21 793 830	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 740 000	1 740 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	98 000	97 385	99,37%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	233 000	232 763	99,90%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	450 000	331 000	330 148	99,74%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	800 000	800 000	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	1 152 000	1 151 500	99,96%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40 000	45 000	45 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	904 000	1 997 000	1 996 500	99,97%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	121 000	152 000	151 960	99,97%
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	288 000	287 533	99,84%
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	293 000	292 111	99,70%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	250 000	45 000	45 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	626 000	624 644	99,78%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	200 000	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 862 000	26 644 000	26 637 082	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 615 000	6 651 000	6 650 028	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	134 000	133 300	99,48%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	107 000	106 443	99,48%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	143 000	142 800	99,86%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 933 000	7 035 000	7 032 571	99,97%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	321 000	320 576	99,87%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000	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	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	20 000	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	354 000	321 000	320 576	99,87%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	20 000	16 000	15 683	98,02%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	490 000	379 000	378 804	99,95%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		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	430 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	10 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	0	1 000	547	54,70%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	112 000	111 547	99,60%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 060 000	508 000	506 581	99,72%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	68 000	67 296	98,96%
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	30 000	68 000	67 296	98,96%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	410 000	409 109	99,78%
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	28 000	27 598	98,56%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	28 000	27 598	98,56%
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	400 000	1 218 000	1 218 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	20 000	19 800	99,00%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	5 000	4 087	81,74%
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	400 000	461 000	460 329	99,85%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	400 000	486 000	484 216	99,63%
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	20 000	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	719 000	525 000	524 763	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	719 000	525 000	524 763	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	200 000	475 000	474 764	99,95%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	475 000	474 764	99,95%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 383 000	4 039 000	4 032 903	99,85%
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	3 000	2 362	78,73%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	323 000	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	487 000	486 558	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	133 000	132 009	99,25%

600	Otthonápolás		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	323 000	623 000	620 929	99,67%
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	31 501 000	38 341 000	38 323 485	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	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	20 694 000	20 694 000	100,00%
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	20 694 000	20 694 000	100,00%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	31 501 000	13 850 000	-3 679 400	-26,57%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 501 000	34 544 000	17 014 600	49,25%

228	Személyi juttatások	21 862 000	26 644 000	26 637 082	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	5 933 000	7 035 000	7 032 571	99,97%
230	Dologi kiadások	3 383 000	4 039 000	4 032 903	99,85%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	719 000	525 000	524 763	99,95%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 664 000	3 514 000	3 508 140	99,83%
235	Felhalmozási kiadások	323 000	623 000	620 929	99,67%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	323 000	623 000	620 929	99,67%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 501 000	38 341 000	38 323 485	99,95%

607	Őszike u. HSNY		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	30 849 000	23 942 000	23 941 980	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 202 000	1 201 943	100,00%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 921 000	1 920 846	99,99%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	177 000	4 000	3 727	93,18%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	192 000	191 342	99,66%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	734 000	1 192 000	1 191 297	99,94%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	881 000	880 600	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	1 200 000	657 000	656 626	99,94%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 960 000	29 991 000	29 988 361	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 707 000	1 707 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	125 000	124 821	99,86%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	137 000	136 211	99,42%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	262 000	261 032	99,63%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	380 000	497 000	496 800	99,96%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 632 000	1 200 000	1 200 000	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	1 572 000	1 571 500	99,97%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	75 000	70 000	70 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 707 000	2 842 000	2 841 500	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	222 000	117 000	116 735	99,77%
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	147 000	146 935	99,96%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	499 000	498 602	99,92%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	86 000	86 000	100,00%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	166 000	165 559	99,73%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	898 000	897 096	99,90%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	1 200 000	70 000	70 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	1 200 000	70 000	70 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	75 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 544 000	36 384 000	36 378 524	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 372 000	9 001 000	9 000 264	99,99%
55	K2/2	Egysz köztehervis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	296 000	200 000	199 950	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	253 000	252 291	99,72%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	304 000	215 000	214 200	99,63%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 972 000	9 669 000	9 666 705	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70 000	42 000	41 241	98,19%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	70 000	11 000	10 045	91,32%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	144 000	53 000	51 286	96,77%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	18 000	17 638	97,99%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	3 000	2 512	83,73%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	50 000	44 000	43 365	98,56%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	840 000	497 000	496 753	99,95%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközözök beszerzése	0	0	0	

607	Őszike u. HSNY		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	50 000	1 000	142	14,20%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	30 000	22 000	21 689	98,59%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	25 000	35 000	34 839	99,54%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	30 000	154 000	153 950	99,97%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 035 000	774 000	770 888	99,60%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	68 000	67 296	98,96%
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	30 000	68 000	67 296	98,96%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	698 000	697 696	99,96%
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	18 000	18 000	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	45 000	117 000	116 752	99,79%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI 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	200 000	314 000	313 084	99,71%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	245 000	431 000	429 836	99,73%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	592 000	674 000	673 310	99,90%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	592 000	674 000	673 310	99,90%
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.köttérhez 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.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	400 000	722 000	721 196	99,89%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	400 000	722 000	721 196	99,89%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 786 000	3 438 000	3 429 508	99,75%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	221 000	220 606	99,82%
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	

607	Őszike u. HSNY		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	221 000	220 606	99,82%
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	50 302 000	49 712 000	49 695 343	99,97%

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	-13 000	-13 465	103,58%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	7 412 000	7 231 000	7 230 452	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	7 412 000	7 218 000	7 216 987	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-3 000	-3 635	121,17%
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-3 000	-3 635	121,17%
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	42 890 000	37 635 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 302 000	44 850 000	7 213 352	16,08%

228	Személyi juttatások	37 544 000	36 384 000	36 378 524	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	9 972 000	9 669 000	9 666 705	99,98%
230	Dologi kiadások	2 786 000	3 438 000	3 429 508	99,75%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	592 000	674 000	673 310	99,90%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 194 000	2 764 000	2 756 198	99,72%
235	Felhalmozási kiadások	0	221 000	220 606	99,82%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	221 000	220 606	99,82%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 302 000	49 712 000	49 695 343	99,97%

608	Kiskorona u-i HSNY		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	33 106 000	23 597 000	23 596 421	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	1 164 000	1 163 816	99,98%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 768 000	1 767 809	99,99%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	245 000	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	208 000	207 924	99,96%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	798 000	1 236 000	1 235 104	99,93%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	755 000	754 300	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	960 000	303 000	302 345	99,78%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 109 000	29 031 000	29 027 719	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	2 150 000	2 150 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	83 000	82 021	98,82%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	32 000	31 057	97,05%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	115 000	113 078	98,33%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 680 000	1 272 000	1 272 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	1 741 000	1 740 950	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	85 000	85 000	85 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 765 000	3 098 000	3 097 950	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	23 000	22 990	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	492 000	491 248	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	355 000	354 278	99,80%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	207 000	206 500	99,76%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	1 054 000	1 052 026	99,81%
46	K122/1	Megbízási díjak	600 000	400 000	400 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	1 200 000	4 000	4 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	1 800 000	404 000	404 000	100,00%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	85 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	85 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 759 000	35 875 000	35 867 763	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 941 000	8 858 000	8 857 385	99,99%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	307 000	212 000	211 938	99,97%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	29 000	28 737	99,09%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	315 000	228 000	227 052	99,58%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 563 000	9 327 000	9 325 112	99,98%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	44 000	43 326	98,47%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000	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	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	70 000	29 000	28 654	98,81%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	114 000	73 000	71 980	98,60%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	11 000	10 796	98,15%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	7 000	6 169	88,13%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	50 000	42 000	41 605	99,06%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	726 000	490 000	489 407	99,88%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		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	120 000	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	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer	25 000	8 000	7 200	90,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	101 000	100 097	99,11%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	966 000	659 000	655 274	99,43%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	68 000	67 295	98,96%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	37 000	36 221	97,89%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	30 000	105 000	103 516	98,59%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	833 000	832 993	100,00%
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	13 000	12 500	96,15%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	13 000	12 500	96,15%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	101 000	100 727	99,73%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	164 000	163 039	99,41%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	1 000	395	39,50%
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	200 000	307 000	306 284	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	230 000	472 000	469 718	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	40 000	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	562 000	692 000	691 182	99,88%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	562 000	692 000	691 182	99,88%
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	400 000	915 000	914 611	99,96%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	400 000	915 000	914 611	99,96%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 642 000	3 863 000	3 852 501	99,73%
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	146 000	145 056	99,35%
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	40 000	39 166	97,92%

608	Kiskorona u-i HSNY		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	186 000	184 222	99,04%
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	52 964 000	49 251 000	49 229 598	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.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	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	7 469 000	10 257 000	10 256 028	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	7 469 000	10 257 000	10 256 028	99,99%
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	45 495 000	34 487 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 964 000	44 744 000	10 256 028	22,92%

228	Személyi juttatások	39 759 000	35 875 000	35 867 763	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	10 563 000	9 327 000	9 325 112	99,98%
230	Dologi kiadások	2 642 000	3 863 000	3 852 501	99,73%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	562 000	692 000	691 182	99,88%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 080 000	3 171 000	3 161 319	99,69%
235	Felhalmozási kiadások	0	186 000	184 222	99,04%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	186 000	184 222	99,04%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 964 000	49 251 000	49 229 598	99,96%

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	9 576 000	7 499 000	7 498 715	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	328 000	327 089	99,72%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	595 000	594 676	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	166 000	165 478	99,69%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	2 118 000	319 000	318 892	99,97%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	97 000	96 500	99,48%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 694 000	9 004 000	9 001 350	99,97%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	960 000	960 000	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	480 000	384 000	384 000	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	252 000	252 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	20 000	20 000	20 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	500 000	656 000	656 000	100,00%
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	107 000	106 844	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	281 000	280 464	99,81%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	388 000	387 308	99,82%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	0	0	
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	20 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	0	0	
53	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	12 714 000	11 008 000	11 004 658	99,97%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 195 000	2 825 000	2 824 086	99,97%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	86 000	64 000	63 984	99,98%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	7 000	6 723	96,04%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	90 000	69 000	68 544	99,34%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 371 000	2 965 000	2 963 337	99,94%
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	11 000	10 408	94,62%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	34 000	33 029	97,14%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	5 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	80 000	78 000	77 962	99,95%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	123 000	121 399	98,70%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	17 000	16 596	97,62%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	40 000	31 000	30 712	99,07%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	146 000	145 669	99,77%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	135 000	72 000	72 000	100,00%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	2 000	1 602	80,10%
86	K312/931	Tisztítószer	150 000	113 000	112 012	99,13%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	224 000	223 044	99,57%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	685 000	605 000	601 635	99,44%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	157 000	156 208	99,50%
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	157 000	156 208	99,50%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	187 000	186 054	99,49%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	140 000	150 000	149 327	99,55%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	473 000	535 000	534 963	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	613 000	685 000	684 290	99,90%
101	K332	Vásárolt élelmezés	1 797 000	1 702 000	1 701 385	99,96%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	80 000	131 000	130 879	99,91%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	6 000	6 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	6 000	6 000	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	90 000	443 000	442 888	99,97%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	180 000	179 711	99,84%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	271 000	270 852	99,95%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	250 000	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	18 000	22 000	22 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	418 000	417 024	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	708 000	891 000	889 587	99,84%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	485 000	531 000	530 281	99,86%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	919 000	950 000	949 806	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 404 000	1 481 000	1 480 087	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	1 000	134	13,40%
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	950 000	1 277 000	1 276 727	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	950 000	1 278 000	1 276 861	99,91%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	6 602 000	7 689 000	7 677 273	99,85%
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	8 000	7 166	89,58%
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	219 000	218 522	99,78%
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	

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	227 000	225 688	99,42%
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	22 687 000	21 889 000	21 870 956	99,92%

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	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	1 743 000	2 041 000	2 040 895	99,99%
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	1 743 000	2 041 000	2 040 895	99,99%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	471 000	511 000	510 958	99,99%
196	B406/12	ÁFA bevétel	14 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	485 000	511 000	510 958	99,99%
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	20 459 000	18 300 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 687 000	20 852 000	2 551 853	12,24%

228	Személyi juttatások	12 714 000	11 008 000	11 004 658	99,97%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	3 371 000	2 965 000	2 963 337	99,94%
230	Dologi kiadások	6 602 000	7 689 000	7 677 273	99,85%
231	-élelmezés	1 797 000	1 702 000	1 701 385	99,96%
232	-közüzemi díjak	613 000	685 000	684 290	99,90%
233	-általános forgalmi adó	1 404 000	1 481 000	1 480 087	99,94%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 788 000	3 821 000	3 811 511	99,75%
235	Felhalmozási kiadások	0	227 000	225 688	99,42%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	227 000	225 688	99,42%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 687 000	21 889 000	21 870 956	99,92%

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	12 746 000	10 495 000	10 494 945	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	496 000	495 811	99,96%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	620 000	619 163	99,87%
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	180 000	179 694	99,83%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 235 000	504 000	503 252	99,85%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	144 000	144 000	100,00%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 981 000	12 439 000	12 436 865	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 000 000	1 000 000	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	672 000	536 000	536 000	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	368 000	367 500	99,86%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30 000	30 000	30 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	702 000	934 000	933 500	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelkedési költségtérítés	0	430 000	429 720	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	55 000	54 686	99,43%
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	255 000	254 664	99,87%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	310 000	309 350	99,79%
46	K122/1	Megbízási díjak	0	65 000	65 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	44 000	44 000	100,00%
48	K122x	Külső személyi juttatások	400 000	109 000	109 000	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	15 213 000	15 222 000	15 218 435	99,98%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 818 000	3 736 000	3 735 374	99,98%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	122 000	90 000	89 309	99,23%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	221 000	220 788	99,90%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	125 000	96 000	95 676	99,66%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 065 000	4 143 000	4 141 147	99,96%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	5 000	4 014	80,28%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	62 000	61 315	98,90%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	10 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	50 000	201 000	200 327	99,67%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	268 000	265 656	99,13%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	10 000	20 000	19 665	98,33%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	50 000	69 000	68 501	99,28%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	217 000	161 000	160 372	99,61%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	175 000	137 000	136 500	99,64%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	60 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	1 000	465	46,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	2 000	1 913	95,65%
86	K312/931	Tisztítószer	150 000	159 000	158 778	99,86%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	110 000	383 000	382 700	99,92%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	837 000	932 000	928 894	99,67%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	341 000	340 464	99,84%
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	20 000	341 000	340 464	99,84%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	29 000	28 392	97,90%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 863 000	-13 000	-13 327	102,52%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	520 000	519 703	99,94%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	25 000	24 164	96,66%
100	K331X	Közüemi díjak	2 863 000	532 000	530 540	99,73%
101	K332	Vásárolt élelmezés	6 827 000	3 668 000	3 667 516	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	40 000	181 000	180 165	99,54%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	5 000	5 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	5 000	5 000	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	130 000	497 000	496 409	99,88%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	90 000	130 000	129 700	99,77%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	354 000	353 764	99,93%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	150 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	17 000	16 866	99,21%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	25 000	103 000	102 980	99,98%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	27 000	27 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	700 000	441 000	440 024	99,78%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	985 000	1 072 000	1 070 334	99,84%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	30 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 843 000	1 083 000	1 082 999	100,00%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 565 000	904 000	903 584	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 408 000	1 987 000	1 986 583	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	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	700 000	1 319 000	1 318 561	99,97%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	700 000	1 319 000	1 318 561	99,97%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 030 000	10 831 000	10 818 514	99,88%
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	3 000	2 756	91,87%
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	94 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	604 000	603 333	99,89%
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	153 000	152 844	99,90%

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	94 000	760 000	758 933	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	35 402 000	30 956 000	30 937 029	99,94%

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	6 605 000	4 499 000	4 498 132	99,98%
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	6 605 000	4 499 000	4 498 132	99,98%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 783 000	1 215 000	1 214 496	99,96%
196	B406/12	ÁFA bevétel	60 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 843 000	1 215 000	1 214 496	99,96%
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	26 954 000	23 767 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 402 000	29 481 000	5 712 628	19,38%

228	Személyi juttatások	15 213 000	15 222 000	15 218 435	99,98%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	4 065 000	4 143 000	4 141 147	99,96%
230	Dologi kiadások	16 030 000	10 831 000	10 818 514	99,88%
231	-élelmezés	6 827 000	3 668 000	3 667 516	99,99%
232	-közüzemi díjak	2 888 000	635 000	633 520	99,77%
233	-általános forgalmi adó	3 408 000	1 987 000	1 986 583	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 907 000	4 541 000	4 530 895	99,78%
235	Felhalmozási kiadások	94 000	760 000	758 933	99,86%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	94 000	760 000	758 933	99,86%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 402 000	30 956 000	30 937 029	99,94%

611	Harang HSNY		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	6 219 000	6 218 620	99,99%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	346 000	345 601	99,88%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	574 000	573 312	99,88%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 000	1 398	69,90%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	70 000	69 069	98,67%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	372 000	371 843	99,96%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	183 000	182 800	99,89%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	174 000	173 812	99,89%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	7 940 000	7 936 455	99,96%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 800 000	1 800 000	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	0	388 000	388 000	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	683 000	682 500	99,93%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	5 000	5 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	1 076 000	1 075 500	99,95%
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	70 000	69 639	99,48%
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	86 000	85 378	99,28%
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	156 000	155 017	99,37%
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	10 972 000	10 966 972	99,95%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	2 673 000	2 672 048	99,96%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	65 000	64 648	99,46%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	3 000	2 196	73,20%
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	70 000	69 258	98,94%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	2 811 000	2 808 150	99,90%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	24 000	23 681	98,67%
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	6 000	5 031	83,85%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 000	28 712	95,71%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	35 000	34 941	99,83%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	219 000	218 758	99,89%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	359 000	358 475	99,85%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			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	54 000	53 243	98,60%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	152 000	151 692	99,80%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	819 000	817 109	99,77%
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	12 000	11 102	92,52%
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	38 000	37 600	98,95%
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	38 000	37 600	98,95%
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	25 000	24 515	98,06%
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	25 000	24 515	98,06%
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	875 000	874 478	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	875 000	874 478	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	457 000	456 452	99,88%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	457 000	456 452	99,88%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	2 256 000	2 249 968	99,73%
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	937 000	936 009	99,89%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	890 000	889 599	99,95%
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	1 016 000	1 015 127	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	241 000	240 192	99,66%

611	Harang HSNY		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	3 084 000	3 080 927	99,90%
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	19 123 000	19 106 017	99,91%

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	1 970 000	1 969 725	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	0	1 970 000	1 969 725	99,99%
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	1 527 000	0	0,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 497 000	1 969 725	56,33%

228	Személyi juttatások	0	10 972 000	10 966 972	99,95%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	2 811 000	2 808 150	99,90%
230	Dologi kiadások	0	2 256 000	2 249 968	99,73%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	0	0	
233	-általános forgalmi adó	0	875 000	874 478	99,94%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 381 000	1 375 490	99,60%
235	Felhalmozási kiadások	0	3 084 000	3 080 927	99,90%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	3 084 000	3 080 927	99,90%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	19 123 000	19 106 017	99,91%

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	295 359 000	268 905 240	266 842 389	99,23%
2	K1101/102	Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	14 738 000	14 730 511	99,95%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	25 293 000	25 283 511	99,96%
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	232 000	230 067	99,17%
7	K1101/4	Műszakpótlék	1 944 000	1 393 000	1 388 547	99,68%
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	4 067 000	4 059 571	99,82%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	20 474 000	21 732 000	21 724 541	99,97%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	6 570 000	6 563 900	99,91%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	4 320 000	3 513 000	3 507 936	99,86%
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	322 097 000	346 443 240	344 330 973	99,39%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	28 047 000	28 047 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	8 900 000	1 713 000	1 708 267	99,72%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	4 700 000	4 471 000	4 464 770	99,86%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	13 600 000	6 184 000	6 173 037	99,82%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	5 320 000	5 839 000	5 834 890	99,93%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	14 400 000	13 416 000	13 416 000	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	7 983 000	7 977 950	99,94%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	755 000	1 618 000	1 616 050	99,88%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	15 155 000	23 017 000	23 010 000	99,97%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	10 287 000	2 241 000	2 235 344	99,75%
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	2 520 000	2 513 071	99,73%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	3 306 000	3 297 785	99,75%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	2 600 000	617 000	616 100	99,85%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 547 000	2 545 167	99,93%
45	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 600 000	8 990 000	8 972 123	99,80%
46	K122/1	Megbízási díjak	1 380 000	1 695 000	1 695 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	8 500 000	6 062 000	6 061 200	99,99%
48	K122x	Külső személyi juttatások	9 880 000	7 757 000	7 756 200	99,99%
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	755 000	755 000	755 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	755 000	755 000	755 000	100,00%
53	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	379 694 000	429 273 240	427 114 567	99,50%
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	96 295 000	107 470 185	106 906 295	99,48%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 641 000	2 910 000	2 904 820	99,82%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 710 000	1 703 905	99,64%
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 752 000	3 376 000	3 376 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 704 000	2 775 000	2 766 644	99,70%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK	108 392 000	118 241 185	117 657 664	99,51%

63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 365 000	1 296 000	1 287 907	99,38%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	12 000	10 135	84,46%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	122 000	181 000	177 313	97,96%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	437 000	992 000	984 141	99,21%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	15 000	12 983	86,55%
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	20 000	39 000	38 882	99,70%
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	1 412 000	1 065 000	1 058 514	99,39%
70	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	3 356 000	3 600 000	3 569 875	99,16%
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	458 000	333 000	327 941	98,48%
73	K312/22	Nyomtatvány	50 000	46 000	42 317	91,99%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	2 295 000	1 655 000	1 648 869	99,63%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	436 000	435 186	99,81%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 497 000	5 071 000	5 062 700	99,84%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	50 000	8 000	7 800	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	130 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	9 905 000	523 000	516 908	98,84%
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	2 840 000	22 000	21 689	98,59%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	83 000	58 000	53 952	93,02%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	473 000	551 000	548 188	99,49%
86	K312/931	Tisztítószer	4 930 000	5 450 000	5 442 706	99,87%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	4 125 000	6 511 000	6 503 512	99,88%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 336 000	20 664 000	20 611 768	99,75%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	915 000	3 370 000	3 360 191	99,71%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	323 000	322 207	99,75%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	37 000	36 221	97,89%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	1 135 000	3 730 000	3 718 619	99,69%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	3 180 000	4 453 000	4 443 037	99,78%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	11 485 000	8 153 000	8 145 945	99,91%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 626 000	1 673 000	1 672 068	99,94%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	13 100 000	14 084 000	14 079 557	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 654 000	2 792 000	2 789 134	99,90%
100	K331X	Közüemi díjak	29 865 000	26 702 000	26 686 704	99,94%
101	K332	Vásárolt élelmezés	137 740 000	112 438 000	112 432 778	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 500 000	2 631 000	2 626 513	99,83%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	51 000	109 000	107 793	98,89%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	280 000	514 000	510 942	99,41%
105	K334/03	Járművek karbantartása	200 000	244 000	243 642	99,85%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	255 000	954 000	951 929	99,78%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	786 000	1 821 000	1 814 306	99,63%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	4 020 000	9 556 000	9 549 138	99,93%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	269 000	268 216	99,71%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 385 000	1 942 000	1 932 537	99,51%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	6 951 000	6 947 295	99,95%
116	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	56 000	53 252	95,09%
117	K337/5	Takarítás	1 930 000	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	253 000	252 076	99,63%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 369 000	1 300 000	1 298 698	99,90%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	123 000	423 000	420 846	99,49%
121	K337/93	Kártevőirtás	423 000	490 000	489 000	99,80%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	7 460 000	6 966 000	6 954 761	99,84%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	12 760 000	18 650 000	18 616 681	99,82%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	540 000	0	0	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	37 189 000	23 629 000	23 624 599	99,98%
130	K351/2	Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA	28 951 000	35 593 000	35 586 411	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	4 038 000	4 038 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	66 140 000	63 260 000	63 249 010	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	22 000	21 181	96,28%
135	K355/21	Bankköltség	0	1 166 000	1 165 329	99,94%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	779 000	989 000	988 299	99,93%
137	K355/23	Kezelési költség	779 000	223 000	222 545	99,80%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	6 000	4 518	75,30%
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	27 542 000	37 113 000	37 105 489	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	29 100 000	39 519 000	39 507 361	99,97%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	322 558 000	307 024 000	306 825 790	99,94%
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	354 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	1 506 000	1 499 777	99,59%
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	601 000	1 087 000	1 086 371	99,94%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 743 000	658 000	657 078	99,86%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	16 924 000	16 914 497	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	1 268 000	2 740 000	2 733 190	99,75%

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	5 966 000	22 915 000	22 890 913	99,89%
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	816 610 000	877 453 425	874 488 934	99,66%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
167	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	405 000	548 000	547 500	99,91%
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	405 000	548 000	547 500	99,91%
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	102 176 000	88 603 000	88 597 393	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	14 995 000	74 244 000	74 242 077	100,00%
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	55 000 000	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	Ellátási díjak	172 171 000	162 847 000	162 839 470	100,00%
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	27 588 000	23 885 000	23 877 882	99,97%
196	B406/12	ÁFA bevétel	9 601 000	0	0	
197	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 189 000	23 885 000	23 877 882	99,97%
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	4 000	3 802	95,05%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.	0	4 000	3 802	95,05%
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	4 532 000	4 531 557	99,99%
207	B411x	Egyéb működési bevételek	0	4 532 000	4 531 557	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-1 sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	19 789 000	20 694 000	20 694 000	100,00%
214		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 789 000	20 694 000	20 694 000	100,00%
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 071 412	3 071 412	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	587 056 000	662 422 013	662 422 013	100,00%
217	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	816 610 000	878 003 425	877 987 636	100,00%

228	Személyi juttatások	379 694 000	429 273 240	427 114 567	99,50%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	108 392 000	118 241 185	117 657 664	99,51%
230	Dologi kiadások	322 558 000	307 024 000	306 825 790	99,94%
231	-élelmezés	137 740 000	112 438 000	112 432 778	100,00%
232	-közüzemi díjak	31 234 000	28 002 000	27 985 402	99,94%
233	-általános forgalmi adó	66 140 000	63 260 000	63 249 010	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	87 444 000	103 324 000	103 158 600	99,84%
235	Felhalmozási kiadások	5 966 000	22 915 000	22 890 913	99,89%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	5 966 000	22 915 000	22 890 913	99,89%
237	-felújítások	0	0	0	
238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	816 610 000	877 453 425	874 488 934	99,66%