

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	796 409 225	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	796 409 225	

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

1	KSZKI		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	155 274 000	145 488 000	124 308 547	85,44%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	6 484 000	6 483 925	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	2 400 000	2 101 000	2 100 532	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	6 960 000	5 834 000	5 833 345	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	5 000	4 900	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	1 600 000	19 062 000	19 061 819	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	166 234 000	178 974 000	157 793 068	88,17%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	14 929 000	14 928 417	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	3 150 000	3 150 000	100,00%
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	1 405 000	1 984 000	1 984 000	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 294 000	3 155 000	3 154 338	99,98%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	1 327 000	1 326 500	99,96%
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	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	5 931 000	6 350 000	6 349 535	99,99%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	11 225 000	10 948 000	10 945 873	99,98%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	808 000	1 262 000	1 261 518	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	300 000	300 000	100,00%
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	426 000	425 060	99,78%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	500 000	970 000	969 963	100,00%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	177 000	176 091	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	2 000 000	639 000	638 550	99,93%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	2 212 000	2 209 664	99,89%
47	K122/1	Megbízási díjak	13 600 000	7 204 000	7 203 579	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	13 600 000	7 204 000	7 203 579	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	180 000	180 000	180 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	195 952 000	221 143 000	199 956 119	90,42%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 429 000	43 943 952	39 284 340	89,40%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 157 000	1 034 000	1 033 209	99,92%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	43 000	42 029	97,74%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 688 000	1 688 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	937 000	893 000	892 058	99,89%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	43 523 000	47 601 952	42 939 636	90,21%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 150	57,50%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	22 000	21 840	99,27%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	53 000	52 457	98,98%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	400 000	329 000	328 064	99,72%
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	495 000	406 000	403 511	99,39%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	300 000	251 000	250 985	99,99%
74	K312/22	Nyomtatvány	1 100 000	962 000	961 900	99,99%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 200 000	436 000	435 703	99,93%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	4 500 000	88 000	87 688	99,65%
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	1 000 000	43 000	42 454	98,73%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	700 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

1	KSZKI		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	25 000	24 079	96,32%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	455 000	454 639	99,92%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	98 000	97 078	99,06%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	481 000	480 848	99,97%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	900 000	738 000	737 314	99,91%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	339 000	338 121	99,74%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	3 916 000	3 910 809	99,87%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	27 000 000	26 317 000	26 316 110	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	25 812 000	27 777 000	27 776 250	100,00%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	3 000 000	1 608 000	1 608 000	100,00%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	55 812 000	55 702 000	55 700 360	100,00%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	7 700 000	1 259 000	1 258 552	99,96%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	3 203 000	2 819 000	2 819 000	100,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	620 000	577 000	576 270	99,87%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	218 000	1 121 000	1 120 500	99,96%
100	K331X	Közüemi díjak	4 041 000	4 517 000	4 515 770	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	450 000	145 000	144 640	99,75%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	472 000	471 500	99,89%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	350 000	112 000	111 389	99,45%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	700 000	240 000	239 985	99,99%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	824 000	822 874	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	500 000	6 686 000	6 685 402	99,99%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	12 000	11 900	99,17%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	30 000	29 787	99,29%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	600 000	595 000	594 942	99,99%
117	K337/5	Takarítás	6 600 000	6 050 000	6 050 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	309 000	269 000	268 161	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	50 000	30 000	30 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	18 800 000	21 337 000	21 336 044	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	15 000 000	7 377 000	7 376 693	100,00%
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	41 459 000	35 700 000	35 697 527	99,99%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	33 000	32 700	99,09%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	30 000	33 000	32 700	99,09%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	33 206 000	23 628 000	23 627 312	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	5 241 000	5 241 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	33 206 000	28 869 000	28 868 312	100,00%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	245 000	245 000	100,00%
135	K355/21	Bankköltség	0	3 328 000	3 327 820	99,99%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	9 500 000	6 706 000	6 705 211	99,99%
137	K355/23	Kezelési költség	0	19 000	18 735	98,61%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	6 000	5 086	84,77%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 393 000	2 392 802	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	9 500 000	12 697 000	12 694 653	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	165 693 000	150 754 000	150 735 110	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	40 432 000	7 171 000	7 170 218	99,99%
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	2 636 000	2 635 670	99,99%
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	46 000 000	21 609 000	21 608 635	100,00%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	6 000 000	55 359 000	55 358 344	100,00%
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	2 605 000	2 274 000	2 273 058	99,96%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	2 841 000	2 840 832	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	56 000	55 966	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	52 000	51 747	99,51%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	257 000	256 878	99,95%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	25 660 000	24 792 000	24 791 633	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

1	KSZKI		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 865 000	536 545 952	510 673 846	95,18%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	76 000	75 734	99,65%
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	76 000	75 734	99,65%
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	2 500 000	2 910 000	2 909 815	99,99%
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 910 000	2 909 815	99,99%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	21 067 000	1 000	889	88,90%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	4 360 000	4 359 336	99,98%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	21 067 000	4 361 000	4 360 225	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	649 000	649 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	649 000	649 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	6 363 000	1 427 000	1 426 798	99,99%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 363 000	1 427 000	1 426 798	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	110 564 000	110 564 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	18 000	17 994	99,97%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	18 000	17 994	99,97%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	32 000	31 500	98,44%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	84 000	83 342	99,22%
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	44 000	43 060	97,86%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	128 000	126 402	98,75%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	33 020 000	32 720 912	32 720 912	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 059 163 000	1 008 568 040	212 158 865	21,04%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 122 113 000	1 161 453 952	365 041 245	31,43%

226	Személyi juttatások	195 952 000	221 143 000	199 956 119	90,42%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	43 523 000	47 601 952	42 939 636	90,21%
228	Dologi kiadások	165 693 000	150 754 000	150 735 110	99,99%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	4 350 000	4 786 000	4 783 931	99,96%
231	-általános forgalmi adó	33 206 000	28 869 000	28 868 312	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	128 137 000	117 099 000	117 082 867	99,99%
233	Felhalmozási kiadások	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
234	- tárgyi eszközök	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 865 000	536 545 952	510 673 846	95,18%

7	KSZKI KLIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	22 150 000	19 305 000	19 304 031	99,99%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	16 000	15 857	99,11%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	16 000	15 237	95,23%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	386 000	385 200	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	576 000	575 724	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 150 000	20 299 000	20 296 049	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	200 000	200 000	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	133 000	132 100	99,32%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	133 000	132 100	99,32%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	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	7 000	6 143	87,76%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	180 000	179 642	99,80%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	385 000	384 895	99,97%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	572 000	570 680	99,77%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	300 000	300 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	300 000	300 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 150 000	21 504 000	21 498 829	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 981 000	5 797 000	5 796 584	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	60 000	59 288	98,81%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 981 000	5 857 000	5 855 872	99,98%

64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szaktm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

7	KSZKI KLIK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	3 465 000	3 464 126	99,97%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	3 465 000	3 464 126	99,97%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	3 613 000	3 612 567	99,99%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	59 977 000	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 035 000	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	284 447 000	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	28 459 000	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	391 918 000	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	18 244 000	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	84 000	84 000	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	18 244 000	84 000	84 000	100,00%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	48 165 000	1 622 000	1 621 617	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	48 165 000	1 622 000	1 621 617	99,98%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	207 176 000	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	207 176 000	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	665 503 000	8 784 000	8 782 310	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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

7	KSZKI KLIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 634 000	36 145 000	36 137 011	99,98%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	410 162 000	3 178 000	3 177 123	99,97%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	410 162 000	3 178 000	3 177 123	99,97%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	48 165 000	597 000	596 552	99,92%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 165 000	597 000	596 552	99,92%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	458 327 000	3 775 000	3 773 675	99,96%

226	Személyi juttatások	22 150 000	21 504 000	21 498 829	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	5 981 000	5 857 000	5 855 872	99,98%
228	Dologi kiadások	665 503 000	8 784 000	8 782 310	99,98%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	410 162 000	0	0	
231	-általános forgalmi adó	48 165 000	1 622 000	1 621 617	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	207 176 000	7 162 000	7 160 693	99,98%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 634 000	36 145 000	36 137 011	99,98%

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	15 000	14 707	98,05%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	4 208 000	4 207 788	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	6 548 000	6 547 167	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	505 000	504 411	99,88%
100	K331X	Közüemi díjak	0	11 261 000	11 259 366	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	60 504 000	64 994 000	64 993 811	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	4 000	3 354	83,85%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	284 000	283 119	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	284 000	283 119	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	16 336 000	17 549 000	17 548 329	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 564 000	1 563 935	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 336 000	19 113 000	19 112 264	100,00%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	326	32,60%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	76 000	75 983	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	77 000	76 309	99,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	76 840 000	95 748 000	95 742 930	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

301	Aquincum Általános Iskola 1031 Arató Emil tér 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 840 000	95 748 000	95 742 930	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	414 000	745 000	744 921	99,99%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	30 000	30 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	414 000	775 000	774 921	99,99%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	33 000	32 845	99,53%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	6 278 000	6 277 727	100,00%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 311 000	6 310 572	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	31 223 000	29 809 000	29 808 997	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	31 223 000	29 809 000	29 808 997	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	8 542 000	8 250 000	8 249 559	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	868 000	867 018	99,89%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 542 000	9 118 000	9 116 577	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	7 794 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 973 000	46 013 000	46 011 067	100,00%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	76 840 000	95 748 000	95 742 930	99,99%
229	-élelmezés	60 504 000	64 994 000	64 993 811	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	11 545 000	11 542 485	99,98%
231	-általános forgalmi adó	16 336 000	19 113 000	19 112 264	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	96 000	94 370	98,30%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 840 000	95 748 000	95 742 930	99,99%

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	<u>Informatikai szolgáltat. Igénybevétele</u>	0	0	0	
95	K322/1	<u>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</u>	0	146 000	145 405	99,59%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	4 449 000	4 448 281	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	8 336 000	8 335 364	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	300 000	299 326	99,78%
100	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	0	13 085 000	13 082 971	99,98%
101	K332	<u>Vásárolt élelmezés</u>	46 748 000	45 572 000	45 571 142	100,00%
102	K333/2	<u>Egyéb bérleti és lízing díjak</u>	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	3 000	2 948	98,27%
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	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	0	3 000	2 948	98,27%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	0	0	0	
112	K336/9	<u>Egyéb szakmai szolgáltatások</u>	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	284 000	283 119	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	0	284 000	283 119	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	0	0	0	
128	K342	<u>Reklám- és propagandakiadások</u>	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 622 000	12 305 000	12 304 215	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 675 000	1 674 827	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	<u>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</u>	12 622 000	13 980 000	13 979 042	99,99%
133	K354/1	<u>Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt</u>	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	-4	
143	K355x	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	0	-4	
144	K312-K355	<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>	59 370 000	73 070 000	73 064 623	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

302	Bárczi Géza Általános Iskola 1039 Bárczi Géza u. 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 370 000	73 070 000	73 064 623	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	849 000	1 261 000	1 260 680	99,97%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	56 000	56 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	849 000	1 317 000	1 316 680	99,98%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	187 000	186 750	99,87%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	7 793 000	7 792 539	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 980 000	7 979 289	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	23 834 000	19 486 000	19 485 218	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	23 834 000	19 486 000	19 485 218	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 664 000	5 602 000	5 601 396	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 115 000	1 114 130	99,92%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 000	6 717 000	6 715 526	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 958 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	19 000	18 777	98,83%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 305 000	35 519 000	35 515 490	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	59 370 000	73 070 000	73 064 623	99,99%
229	-élelmezés	46 748 000	45 572 000	45 571 142	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	13 369 000	13 366 090	99,98%
231	-általános forgalmi adó	12 622 000	13 980 000	13 979 042	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	149 000	148 349	99,56%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 370 000	73 070 000	73 064 623	99,99%

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérvaskert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérvikert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

304	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 1033 Szérvikert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

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

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	55 000	54 303	98,73%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 988 000	1 987 999	100,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	3 554 000	3 553 104	99,97%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	337 000	336 733	99,92%
100	K331X	Közüemi díjak	0	5 879 000	5 877 836	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	46 607 000	41 164 000	41 163 941	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	155 000	154 464	99,65%
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	155 000	154 464	99,65%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 584 000	11 115 000	11 114 263	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	803 000	802 571	99,95%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	12 584 000	11 918 000	11 916 834	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	55	5,50%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	55	5,50%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	59 191 000	59 172 000	59 167 433	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

305	Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Dózsa György u. 42.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 191 000	59 172 000	59 167 433	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	1 084 000	1 386 000	1 385 019	99,93%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	16 000	16 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 084 000	1 402 000	1 401 019	99,93%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	128 000	127 825	99,86%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	3 378 000	3 377 777	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3 506 000	3 505 602	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	23 643 000	18 761 000	18 760 851	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	23 643 000	18 761 000	18 760 851	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 676 000	5 440 000	5 439 381	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	505 000	504 286	99,86%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 676 000	5 945 000	5 943 667	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 908 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	12 000	11 977	99,81%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 311 000	29 626 000	29 623 116	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	59 191 000	59 172 000	59 167 433	99,99%
229	-élelmezés	46 607 000	41 164 000	41 163 941	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	6 034 000	6 032 300	99,97%
231	-általános forgalmi adó	12 584 000	11 918 000	11 916 834	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	56 000	54 358	97,07%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 191 000	59 172 000	59 167 433	99,99%

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	<u>Informatikai szolgáltat. Igénybevétele</u>	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	29 000	28 087	96,85%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 311 000	1 310 277	99,94%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-1 274 000	-1 274 620	100,05%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	139 000	138 138	99,38%
100	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	0	176 000	173 795	98,75%
101	K332	Vásárolt élelmezés	25 221 000	25 299 000	25 298 070	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	13 000	12 752	98,09%
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	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	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	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	109 000	108 126	99,20%
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	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	0	109 000	108 126	99,20%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 810 000	6 831 000	6 830 479	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	47 000	46 041	97,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 810 000	6 878 000	6 876 520	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	23	2,30%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
143	K355x	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	2 000	24	1,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	32 031 000	32 506 000	32 497 374	99,97%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

306	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Erdőalja u. 5.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 031 000	32 506 000	32 497 374	99,97%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	90 000	183 000	182 384	99,66%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	183 000	182 384	99,66%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	62 000	61 759	99,61%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	1 117 000	1 116 349	99,94%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 179 000	1 178 108	99,92%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 044 000	11 224 000	11 223 423	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	13 044 000	11 224 000	11 223 423	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 546 000	3 080 000	3 079 572	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	284 000	283 442	99,80%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 546 000	3 364 000	3 363 014	99,97%
208	B407	ÁFA visszatérítés	3 264 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 944 000	15 950 000	15 946 929	99,98%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	32 031 000	32 506 000	32 497 374	99,97%
229	-élelmezés	25 221 000	25 299 000	25 298 070	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	285 000	281 921	98,92%
231	-általános forgalmi adó	6 810 000	6 878 000	6 876 520	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	44 000	40 863	92,87%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 031 000	32 506 000	32 497 374	99,97%

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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	<u>Informatikai szolgáltat. Igénybevétele</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	29 000	28 503	98,29%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 155 000	2 154 551	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	3 025 000	3 024 613	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	598 000	597 867	99,98%
100	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	<u>0</u>	<u>5 778 000</u>	<u>5 777 031</u>	<u>99,98%</u>
101	K332	Vásárolt élelmezés	46 088 000	42 861 000	42 860 127	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	9 000	8 100	90,00%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	23 000	22 396	97,37%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	11 000	10 950	99,55%
108	K334X	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	<u>0</u>	<u>34 000</u>	<u>33 346</u>	<u>98,08%</u>
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	213 000	212 340	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	<u>0</u>	<u>213 000</u>	<u>212 340</u>	<u>99,69%</u>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 444 000	11 573 000	11 572 235	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 568 000	1 567 734	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	12 444 000	13 141 000	13 139 969	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	829	82,90%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>829</u>	<u>82,90%</u>
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	58 532 000	62 066 000	62 060 245	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

308	Fodros Általános Iskola 1039 Fodros u. 38-40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 532 000	62 066 000	62 060 245	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	608 000	645 000	644 863	99,98%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	41 000	40 500	98,78%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	608 000	686 000	685 363	99,91%
192	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	72 000	71 633	99,49%
193	B403/2	Államháztartáson kívülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	2 951 000	2 950 671	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3 023 000	3 022 304	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	23 602 000	17 564 000	17 563 049	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	23 602 000	17 564 000	17 563 049	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 537 000	4 917 000	4 916 150	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	761 000	760 216	99,90%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 537 000	5 678 000	5 676 366	99,97%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 907 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 654 000	26 951 000	26 947 082	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	58 532 000	62 066 000	62 060 245	99,99%
229	-élelmezés	46 088 000	42 861 000	42 860 127	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	5 991 000	5 989 371	99,97%
231	-általános forgalmi adó	12 444 000	13 141 000	13 139 969	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	73 000	70 778	96,96%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 532 000	62 066 000	62 060 245	99,99%

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	45 000	44 811	99,58%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	3 208 000	3 207 089	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1 694 000	1 693 229	99,95%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	234 000	233 364	99,73%
100	K331X	Közüemi díjak	0	5 136 000	5 133 682	99,95%
101	K332	Vásárolt élelmezés	63 160 000	57 398 000	57 397 947	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	8 000	7 105	88,81%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	425 000	424 680	99,92%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	6 000	5 591	93,18%
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	431 000	430 271	99,83%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	17 053 000	15 498 000	15 497 442	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 417 000	1 416 187	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 053 000	16 915 000	16 913 629	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	603	60,30%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	411	41,10%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 014	50,70%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	80 213 000	79 935 000	79 928 459	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

309	Krúdy Gyula Általános Iskola 1037 Gyógyszergyár u. 22-24.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 213 000	79 935 000	79 928 459	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	861 000	590 000	589 745	99,96%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	135 000	135 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	185 000	185 000	100,00%
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	861 000	910 000	909 745	99,97%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	1 000	300	30,00%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	3 168 000	3 167 483	99,98%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3 169 000	3 167 783	99,96%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	40 000	40 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	105 000	105 000	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	145 000	145 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	32 357 000	29 599 000	29 598 850	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	32 357 000	29 599 000	29 598 850	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	8 969 000	8 151 000	8 150 927	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	857 000	856 476	99,94%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 969 000	9 008 000	9 007 403	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	8 084 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 271 000	42 831 000	42 828 781	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	80 213 000	79 935 000	79 928 459	99,99%
229	-élelmezés	63 160 000	57 398 000	57 397 947	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	5 561 000	5 558 362	99,95%
231	-általános forgalmi adó	17 053 000	16 915 000	16 913 629	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	61 000	58 521	95,94%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 213 000	79 935 000	79 928 459	99,99%

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	7 000	6 636	94,80%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	7 000	6 636	94,80%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	28 000	27 411	97,90%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 297 000	2 296 255	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	5 949 000	5 948 221	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	316 000	315 248	99,76%
100	K331X	Közüemi díjak	0	8 562 000	8 559 724	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	48 284 000	53 036 000	53 035 129	100,00%
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	27 500	98,21%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	28 000	27 500	98,21%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	177 000	176 312	99,61%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	4 000	3 899	97,48%
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	181 000	180 211	99,56%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	13 037 000	14 320 000	14 319 483	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	967 000	966 856	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 037 000	15 287 000	15 286 339	100,00%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	15	1,50%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	0	0	-2	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	13	1,30%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	61 321 000	77 130 000	77 122 963	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

310	Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 321 000	77 130 000	77 122 963	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	160 000	232 000	231 910	99,96%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	232 000	231 910	99,96%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	83 000	82 218	99,06%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	4 758 000	4 757 155	99,98%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4 841 000	4 839 373	99,97%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	15 000	15 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	15 000	15 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	24 997 000	24 760 000	24 759 934	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	24 997 000	24 760 000	24 759 934	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 792 000	6 748 000	6 747 803	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	604 000	603 558	99,93%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 792 000	7 352 000	7 351 361	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	6 245 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	-40	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 194 000	37 200 000	37 197 538	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	61 321 000	77 130 000	77 122 963	99,99%
229	-élelmezés	48 284 000	53 036 000	53 035 129	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	8 739 000	8 736 036	99,97%
231	-általános forgalmi adó	13 037 000	15 287 000	15 286 339	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	68 000	65 459	96,26%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 321 000	77 130 000	77 122 963	99,99%

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	<u>Informatikai szolgáltat. Igénybevétele</u>	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	14 000	13 551	96,79%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	4 282 000	4 281 212	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	4 000	3 078	76,95%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	8 577 000	8 576 719	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	582 000	581 293	99,88%
100	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	0	13 445 000	13 442 302	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	53 446 000	53 505 000	53 504 398	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	6 000	5 102	85,03%
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	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	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	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	371 000	370 716	99,92%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	2 000	1 528	76,40%
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	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	0	373 000	372 244	99,80%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	14 430 000	14 447 000	14 446 186	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 713 000	1 712 733	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 430 000	16 160 000	16 158 919	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	2 000	1 058	52,90%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	-2	
143	K355x	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	2 000	1 056	52,80%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	67 876 000	83 505 000	83 497 572	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

314	Kerék Általános Iskola és Gimnázium 1035 Kerék u. 18-20.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 876 000	83 505 000	83 497 572	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	782 000	825 000	824 234	99,91%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	691 000	690 500	99,93%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	33 000	32 126	97,35%
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	782 000	1 549 000	1 546 860	99,86%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	50 000	49 610	99,22%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	7 725 000	7 724 784	100,00%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 775 000	7 774 394	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	75 000	75 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	75 000	75 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	27 361 000	22 453 000	22 452 208	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	27 361 000	22 453 000	22 452 208	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	7 599 000	6 285 000	6 284 634	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 057 000	1 056 934	99,99%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 599 000	7 342 000	7 341 568	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	6 831 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 000	1	0,10%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	1	0,10%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 573 000	39 195 000	39 190 031	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	67 876 000	83 505 000	83 497 572	99,99%
229	-élelmezés	53 446 000	53 505 000	53 504 398	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	13 816 000	13 813 018	99,98%
231	-általános forgalmi adó	14 430 000	16 160 000	16 158 919	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	24 000	21 237	88,49%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 876 000	83 505 000	83 497 572	99,99%

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	20 000	19 400	97,00%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	20 000	19 400	97,00%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	72 000	71 954	99,94%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 714 000	1 713 172	99,95%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	1 833 000	1 832 729	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	93 000	92 771	99,75%
100	K331X	Közüemi díjak	0	3 640 000	3 638 672	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	62 528 000	52 478 000	52 477 719	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	26 000	25 214	96,98%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	85 000	84 936	99,92%
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	85 000	84 936	99,92%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	16 883 000	14 169 000	14 168 981	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	983 000	982 611	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 883 000	15 152 000	15 151 592	100,00%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	299	29,90%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	748	74,80%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 047	52,35%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	79 411 000	71 475 000	71 470 534	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

316	dr. Béres József Általános Iskola 1031 Keve u.41. -1039 Királyok utja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 411 000	71 475 000	71 470 534	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	950 000	692 000	691 709	99,96%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	36 000	36 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	728 000	727 709	99,96%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	242 000	241 240	99,69%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	2 150 000	2 149 947	100,00%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 392 000	2 391 187	99,97%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	32 183 000	28 004 000	28 003 338	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	32 183 000	28 004 000	28 003 338	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	8 946 000	7 748 000	7 747 668	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	602 000	601 096	99,85%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 946 000	8 350 000	8 348 764	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	7 937 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 016 000	39 474 000	39 470 998	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	79 411 000	71 475 000	71 470 534	99,99%
229	-élelmezés	62 528 000	52 478 000	52 477 719	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	3 725 000	3 723 608	99,96%
231	-általános forgalmi adó	16 883 000	15 152 000	15 151 592	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	120 000	117 615	98,01%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 411 000	71 475 000	71 470 534	99,99%

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	44 000	44 000	100,00%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	44 000	44 000	100,00%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	70 000	69 361	99,09%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 926 000	2 925 951	100,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	4 000	3 078	76,95%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	5 883 000	5 882 314	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	322 000	321 789	99,93%
100	K331X	Közüemi díjak	0	9 135 000	9 133 132	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	44 011 000	34 324 000	34 323 752	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	26 000	25 155	96,75%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	299 000	298 566	99,85%
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	299 000	298 566	99,85%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 883 000	9 268 000	9 267 416	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 189 000	1 188 612	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	11 883 000	10 457 000	10 456 028	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	5 000	4 092	81,84%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	4 092	81,84%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	55 894 000	54 360 000	54 354 086	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

318	Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Medgyessy Ferenc u. 2-4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 894 000	54 360 000	54 354 086	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	630 000	667 000	666 615	99,94%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	66 000	66 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	630 000	733 000	732 615	99,95%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	157 000	156 305	99,56%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	5 320 000	5 319 857	100,00%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 477 000	5 476 162	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	22 667 000	16 727 000	16 726 348	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	22 667 000	16 727 000	16 726 348	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	6 290 000	4 697 000	4 696 101	99,98%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	750 000	749 895	99,99%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 290 000	5 447 000	5 445 996	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 593 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	5 000	5 000	100,00%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 000	5 000	100,00%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 180 000	28 389 000	28 386 121	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	55 894 000	54 360 000	54 354 086	99,99%
229	-élelmezés	44 011 000	34 324 000	34 323 752	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	9 434 000	9 431 698	99,98%
231	-általános forgalmi adó	11 883 000	10 457 000	10 456 028	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	145 000	142 608	98,35%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 894 000	54 360 000	54 354 086	99,99%

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	83 000	82 110	98,93%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	3 073 000	3 072 660	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	6 104 000	6 103 049	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	742 000	741 241	99,90%
100	K331X	Közüemi díjak	0	9 919 000	9 916 950	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	36 875 000	36 072 000	36 071 954	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	4 000	3 354	83,85%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	284 000	283 119	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	5 000	4 606	92,12%
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	289 000	287 725	99,56%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	9 956 000	9 740 000	9 739 432	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 343 000	1 342 979	100,00%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 956 000	11 083 000	11 082 411	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 831 000	57 451 000	57 444 505	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

320	Pais Dezső Általános Iskola 1038 Pais Dezső u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 831 000	57 451 000	57 444 505	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	822 000	486 000	485 906	99,98%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	822 000	486 000	485 906	99,98%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	184 000	183 354	99,65%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	5 906 000	5 905 411	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 090 000	6 088 765	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	18 668 000	12 773 000	12 772 823	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	18 668 000	12 773 000	12 772 823	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 262 000	3 580 000	3 579 854	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	781 000	780 130	99,89%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 262 000	4 361 000	4 359 984	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	4 694 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 446 000	23 710 000	23 707 478	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	46 831 000	57 451 000	57 444 505	99,99%
229	-élelmezés	36 875 000	36 072 000	36 071 954	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	10 203 000	10 200 069	99,97%
231	-általános forgalmi adó	9 956 000	11 083 000	11 082 411	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	93 000	90 071	96,85%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 831 000	57 451 000	57 444 505	99,99%

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	2 000	1 440	72,00%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	2 000	1 440	72,00%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	27 450	98,04%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	28 000	27 450	98,04%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	19 000	18 320	96,42%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 017 000	2 016 374	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	6 165 000	6 164 948	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	202 000	201 546	99,78%
100	K331X	Közüemi díjak	0	8 384 000	8 382 868	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	50 469 000	50 047 000	50 046 653	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	5 000	4 252	85,04%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	425 000	424 680	99,92%
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	13 020 000	13 019 041	99,99%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	13 445 000	13 443 721	99,99%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	13 627 000	13 513 000	13 512 600	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	4 486 000	4 485 668	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 627 000	17 999 000	17 998 268	100,00%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	1	0,10%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	64 096 000	89 928 000	89 921 533	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

324	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 096 000	89 930 000	89 922 973	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	81 000	87 000	86 004	98,86%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	150 000	150 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	81 000	237 000	236 004	99,58%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	102 000	101 760	99,76%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	4 665 000	4 664 453	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4 767 000	4 766 213	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	25 904 000	22 663 000	22 662 868	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	25 904 000	22 663 000	22 662 868	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	7 016 000	6 143 000	6 142 196	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	579 000	578 784	99,96%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 016 000	6 722 000	6 720 980	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	6 611 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	92 000	91 600	99,57%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 612 000	34 481 000	34 477 665	99,99%

226	Személyi juttatások	0	2 000	1 440	72,00%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	64 096 000	89 928 000	89 921 533	99,99%
229	-élelmezés	50 469 000	50 047 000	50 046 653	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	8 809 000	8 807 548	99,98%
231	-általános forgalmi adó	13 627 000	17 999 000	17 998 268	100,00%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	13 073 000	13 069 064	99,97%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 096 000	89 930 000	89 922 973	99,99%

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	8 000	7 730	96,63%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	8 000	7 730	96,63%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	23 000	22 887	99,51%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 286 000	1 285 175	99,94%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	3 560 000	3 559 804	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	177 000	176 260	99,58%
100	K331X	Közüemi díjak	0	5 023 000	5 021 239	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	39 957 000	44 522 000	44 521 390	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	6 000	5 613	93,55%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	165 000	164 763	99,86%
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	165 000	164 763	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	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 788 000	12 021 000	12 020 775	100,00%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	587 000	586 133	99,85%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 788 000	12 608 000	12 606 908	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	60	6,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	0	0	-2	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	58	5,80%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	50 745 000	62 356 000	62 350 588	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

326	Első Óbudai Általános Iskola 1033 Vörösvári u. 93.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 745 000	62 356 000	62 350 588	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	417 000	530 000	529 745	99,95%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	189 000	188 750	99,87%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	417 000	719 000	718 495	99,93%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	83 000	82 843	99,81%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	2 895 000	2 894 756	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 978 000	2 977 599	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	123 000	122 750	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	123 000	122 750	99,80%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	20 329 000	19 899 000	19 898 697	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	20 329 000	19 899 000	19 898 697	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 601 000	5 516 000	5 515 680	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	370 000	369 857	99,96%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 601 000	5 886 000	5 885 537	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	5 187 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 534 000	29 605 000	29 603 078	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	50 745 000	62 356 000	62 350 588	99,99%
229	-élelmezés	39 957 000	44 522 000	44 521 390	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	5 188 000	5 186 002	99,96%
231	-általános forgalmi adó	10 788 000	12 608 000	12 606 908	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	38 000	36 288	95,49%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 745 000	62 356 000	62 350 588	99,99%

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	87 000	86 336	99,24%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 193 000	2 192 282	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	6 696 000	6 695 785	100,00%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	277 000	276 221	99,72%
100	K331X	Közüemi díjak	0	9 166 000	9 164 288	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	37 649 000	34 221 000	34 220 508	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	3 000	2 624	87,47%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	12 000	12 000	100,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	12 000	12 000	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	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	284 000	283 119	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	284 000	283 119	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 165 000	9 240 000	9 239 535	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 040 000	1 039 641	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 165 000	10 280 000	10 279 176	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	552	55,20%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	552	55,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	47 814 000	54 054 000	54 048 603	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

328	Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Zipernowsky Károly u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 814 000	54 054 000	54 048 603	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	296 000	251 000	250 982	99,99%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	57 000	57 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	296 000	308 000	307 982	99,99%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	151 000	150 600	99,74%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	5 010 000	5 009 187	99,98%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	5 161 000	5 159 787	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	60 000	60 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	60 000	60 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	19 497 000	10 487 000	10 486 178	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	19 497 000	10 487 000	10 486 178	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 344 000	2 900 000	2 899 037	99,97%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	623 000	622 722	99,96%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 344 000	3 523 000	3 521 759	99,96%
208	B407	ÁFA visszatérítés	4 821 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	-2	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	-2	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 958 000	19 539 000	19 535 704	99,98%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	47 814 000	54 054 000	54 048 603	99,99%
229	-élelmezés	37 649 000	34 221 000	34 220 508	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	9 450 000	9 447 407	99,97%
231	-általános forgalmi adó	10 165 000	10 280 000	10 279 176	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	103 000	101 512	98,56%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 814 000	54 054 000	54 048 603	99,99%

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 000	27 450	98,04%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	28 000	27 450	98,04%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	31 000	30 891	99,65%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	2 017 000	2 016 490	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	5 370 000	5 369 181	99,98%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	123 000	122 678	99,74%
100	K331X	Közüemi díjak	0	7 510 000	7 508 349	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	20 246 000	18 219 000	18 218 961	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	213 000	212 340	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	213 000	212 340	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 466 000	4 920 000	4 919 118	99,98%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	855 000	854 501	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 466 000	5 775 000	5 773 619	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	-5	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	-5	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	25 712 000	31 776 000	31 771 605	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

329	Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Zápor u. 90.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 712 000	31 776 000	31 771 605	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	304 000	235 000	234 590	99,83%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	50 000	50 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	304 000	285 000	284 590	99,86%
192	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	133 000	132 649	99,74%
193	B403/2	Államháztartáson kívülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	4 231 000	4 230 148	99,98%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4 364 000	4 362 797	99,97%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 291 000	4 232 000	4 231 996	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	10 291 000	4 232 000	4 231 996	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 861 000	1 206 000	1 205 966	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	566 000	565 563	99,92%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 861 000	1 772 000	1 771 529	99,97%
208	B407	ÁFA visszatérítés	2 605 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 061 000	10 653 000	10 650 912	99,98%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	25 712 000	31 776 000	31 771 605	99,99%
229	-élelmezés	20 246 000	18 219 000	18 218 961	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	7 723 000	7 720 689	99,97%
231	-általános forgalmi adó	5 466 000	5 775 000	5 773 619	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	59 000	58 336	98,87%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 712 000	31 776 000	31 771 605	99,99%

351	Táborok		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

351	Táborok		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	12 437 000	11 671 000	11 670 918	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 358 000	3 152 000	3 151 147	99,97%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 358 000	3 152 000	3 151 147	99,97%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 795 000	14 823 000	14 822 065	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

351	Táborok		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 795 000	14 823 000	14 822 065	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	166 000	248 000	247 637	99,85%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	166 000	248 000	247 637	99,85%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 374 000	5 763 000	5 762 644	99,99%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	6 374 000	5 763 000	5 762 644	99,99%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 766 000	1 623 000	1 622 780	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 766 000	1 623 000	1 622 780	99,99%
208	B407	ÁFA visszatérítés	1 592 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 898 000	7 634 000	7 633 061	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	15 795 000	14 823 000	14 822 065	99,99%
229	-élelmezés	12 437 000	11 671 000	11 670 918	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	3 358 000	3 152 000	3 151 147	99,97%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 795 000	14 823 000	14 822 065	99,99%

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	1 000	15	1,50%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	4 878 000	4 877 849	100,00%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	-359	
98	K331/3	Táv hő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	5 836 000	5 835 579	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	192 000	191 701	99,84%
100	K331X	Közüemi díjak	0	10 906 000	10 904 770	99,99%
101	K332	Vásárolt élelmezés	22 473 000	23 609 000	23 608 255	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	10 000	9 786	97,86%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	283 000	282 441	99,80%
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	283 000	282 441	99,80%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 068 000	6 375 000	6 374 226	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 585 000	1 584 007	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 068 000	7 960 000	7 958 233	99,98%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	102	10,20%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	102	10,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 541 000	42 770 000	42 763 602	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

401	Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat u. 19		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 541 000	42 770 000	42 763 602	99,99%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	884 000	672 000	671 633	99,95%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	884 000	672 000	671 633	99,95%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	1 000	256	25,60%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	8 120 000	8 119 574	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	8 121 000	8 119 830	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	182 000	181 500	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	182 000	181 500	99,73%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 414 000	11 828 000	11 827 800	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	11 414 000	11 828 000	11 827 800	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 320 000	3 375 000	3 374 847	100,00%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 086 000	1 085 350	99,94%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 320 000	4 461 000	4 460 197	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	2 748 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	9 000	8 250	91,67%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 366 000	25 273 000	25 269 210	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	28 541 000	42 770 000	42 763 602	99,99%
229	-élelmezés	22 473 000	23 609 000	23 608 255	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	11 189 000	11 187 211	99,98%
231	-általános forgalmi adó	6 068 000	7 960 000	7 958 233	99,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	12 000	9 903	82,53%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 541 000	42 770 000	42 763 602	99,99%

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	105 000	104 215	99,25%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	5 450 000	5 449 219	99,99%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	4 000	3 078	76,95%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	8 484 000	8 483 316	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	197 000	196 197	99,59%
100	K331X	Közüemi díjak	0	14 135 000	14 131 810	99,98%
101	K332	Vásárolt élelmezés	31 323 000	31 456 000	31 455 918	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	7 000	6 040	86,29%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	39 000	38 866	99,66%
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	52 000	51 366	98,78%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	425 000	424 680	99,92%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	12 000	11 022	91,85%
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	437 000	435 702	99,70%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	8 457 000	8 494 000	8 493 100	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	1 931 000	1 930 600	99,98%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 457 000	10 425 000	10 423 700	99,99%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	290	29,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	750	75,00%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 040	52,00%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	39 780 000	56 619 000	56 609 791	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	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

402	Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 780 000	56 619 000	56 609 791	99,98%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	617 000	552 000	551 162	99,85%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	82 000	81 750	99,70%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	617 000	634 000	632 912	99,83%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	250 000	249 644	99,86%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	8 299 000	8 298 919	100,00%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	8 549 000	8 548 563	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	15 981 000	14 374 000	14 373 294	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	15 981 000	14 374 000	14 373 294	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 481 000	4 030 000	4 029 603	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 290 000	1 289 434	99,96%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 481 000	5 320 000	5 319 037	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	3 976 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 055 000	28 877 000	28 873 806	99,99%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	39 780 000	56 619 000	56 609 791	99,98%
229	-élelmezés	31 323 000	31 456 000	31 455 918	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	14 560 000	14 556 490	99,98%
231	-általános forgalmi adó	8 457 000	10 425 000	10 423 700	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	178 000	173 683	97,57%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 780 000	56 619 000	56 609 791	99,98%

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

404	Óbudai Gimnázium 1033 Szentlélek tér 10		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

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

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	12 000	12 000	100,00%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	12 000	12 000	100,00%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	98 000	97 105	99,09%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	314 000	313 453	99,83%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	1 751 000	1 750 220	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	70 000	69 431	99,19%
100	K331X	Közüemi díjak	0	2 135 000	2 133 104	99,91%
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	44 000	43 053	97,85%
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	44 000	43 053	97,85%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	77 000	76 323	99,12%
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	77 000	76 323	99,12%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	243 000	242 864	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	243 000	242 864	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	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	91	9,10%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	257	25,70%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	348	17,40%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	2 611 000	2 604 797	99,76%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

450	Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó 1039 Bebó Károly u. 13.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 611 000	2 604 797	99,76%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	253 000	252 241	99,70%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	756 000	755 078	99,88%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 009 000	1 007 319	99,83%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	154 000	153 888	99,93%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	154 000	153 888	99,93%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 163 000	1 161 207	99,85%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	2 611 000	2 604 797	99,76%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	2 212 000	2 209 427	99,88%
231	-általános forgalmi adó	0	243 000	242 864	99,94%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	156 000	152 506	97,76%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 611 000	2 604 797	99,76%

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	21 000	20 539	97,80%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	3 000	2 298	76,60%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-8 000	-8 552	106,90%
100	K331X	Közüemi díjak	0	-5 000	-6 254	125,08%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	4 000	3 857	96,43%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	4 000	3 857	96,43%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	20 000	18 142	90,71%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

451	Óbudai Nevelési Tanácsadó 1035 Vihar u. 31.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 000	18 142	90,71%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	14 000	13 855	98,96%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	14 000	13 855	98,96%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	4 000	3 741	93,53%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 000	3 741	93,53%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 000	17 596	97,76%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	20 000	18 142	90,71%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	-5 000	-6 254	125,08%
231	-általános forgalmi adó	0	4 000	3 857	96,43%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	21 000	20 539	97,80%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 000	18 142	90,71%

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	12 000	11 219	93,49%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	77 000	76 389	99,21%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	816 000	815 545	99,94%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	893 000	891 934	99,88%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	50 000	50 000	100,00%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	4 000	3 028	75,70%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	4 000	3 028	75,70%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	959 000	956 181	99,71%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

460	Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1033 Harrer Pál u. 7.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	959 000	956 181	99,71%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	29 000	28 537	98,40%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	29 000	28 537	98,40%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	8 000	7 704	96,30%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 000	7 704	96,30%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 000	36 241	97,95%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	959 000	956 181	99,71%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	893 000	891 934	99,88%
231	-általános forgalmi adó	0	4 000	3 028	75,70%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	62 000	61 219	98,74%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	959 000	956 181	99,71%

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	29 000	28 500	98,28%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	29 000	28 500	98,28%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	22 000	21 286	96,75%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	321 000	320 541	99,86%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	384 000	383 844	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	14 000	13 893	99,24%
100	K331X	Közüemi díjak	0	719 000	718 278	99,90%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	16 000	15 447	96,54%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	16 000	15 447	96,54%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	118 000	117 216	99,34%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	118 000	117 216	99,34%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	99	9,90%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	1 000	258	25,80%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	357	17,85%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	906 000	901 084	99,46%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

461	Óbudai Népzenei Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1034 Nagyszombat u. 27.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	906 000	901 084	99,46%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	114 000	113 483	99,55%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	324 000	323 105	99,72%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	438 000	436 588	99,68%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	80 000	79 877	99,85%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	80 000	79 877	99,85%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	-10	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	518 000	516 455	99,70%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	906 000	901 084	99,46%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	735 000	733 725	99,83%
231	-általános forgalmi adó	0	118 000	117 216	99,34%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	53 000	50 143	94,61%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	906 000	901 084	99,46%

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérskert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérvaskert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	9 000	8 639	95,99%
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	Közütemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisértékési szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	3 000	2 332	77,73%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	3 000	2 332	77,73%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	12 000	10 971	91,43%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

530	Pedagógiai Szolgáltató Intézet 1033 Szérvikert u. 40.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	12 000	10 971	91,43%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	68 000	67 255	98,90%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	68 000	67 255	98,90%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétele	0	19 000	18 159	95,57%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	19 000	18 159	95,57%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	87 000	85 414	98,18%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	12 000	10 971	91,43%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	0	3 000	2 332	77,73%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	9 000	8 639	95,99%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	12 000	10 971	91,43%

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	<u>Informatikai szolgáltat. Igénybevétele</u>	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	24 000	23 298	97,08%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 136 000	1 135 074	99,92%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-2 119 000	-2 119 276	100,01%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	5 721 000	5 720 638	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	426 000	425 502	99,88%
100	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	0	5 164 000	5 161 938	99,96%
101	K332	Vásárolt élelmezés	13 461 000	11 597 000	11 596 453	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	17 000	16 100	94,71%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	24 000	23 220	96,75%
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	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	0	24 000	23 220	96,75%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	142 000	141 561	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	0	142 000	141 561	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 634 000	3 132 000	3 131 040	99,97%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	155 000	154 361	99,59%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 634 000	3 287 000	3 285 401	99,95%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	-1	
143	K355x	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	0	-1	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 095 000	20 255 000	20 247 970	99,97%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

550	Óvoda. Általános Iskola, E.GY.M.I. 1035 Szellő u. 9-11.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 095 000	20 255 000	20 247 970	99,97%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	643 000	487 000	486 632	99,92%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	24 000	24 000	100,00%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	643 000	511 000	510 632	99,93%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	58 000	57 807	99,67%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	3 588 000	3 587 667	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	3 646 000	3 645 474	99,99%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	69 000	69 000	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	69 000	69 000	100,00%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 519 000	2 662 000	2 661 556	99,98%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	6 519 000	2 662 000	2 661 556	99,98%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 934 000	851 000	850 013	99,88%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	375 000	374 069	99,75%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 934 000	1 226 000	1 224 082	99,84%
208	B407	ÁFA visszatérítés	1 700 000	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	64 000	63 280	98,88%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	-2	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	-2	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 796 000	8 178 000	8 174 022	99,95%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	17 095 000	20 255 000	20 247 970	99,97%
229	-élelmezés	13 461 000	11 597 000	11 596 453	100,00%
230	-közüzemi díjak	0	5 306 000	5 303 499	99,95%
231	-általános forgalmi adó	3 634 000	3 287 000	3 285 401	99,95%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	65 000	62 617	96,33%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 095 000	20 255 000	20 247 970	99,97%

813	Energia - Királyok útja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

813	Energia - Királyok útja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	1 426 000	1 425 497	99,96%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-868 000	-868 068	100,01%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	155 000	154 426	99,63%
100	K331X	Közüemi díjak	0	713 000	711 855	99,84%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	71 000	70 782	99,69%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	71 000	70 782	99,69%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	167 000	166 147	99,49%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	167 000	166 147	99,49%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	192	19,20%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	192	19,20%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	952 000	948 976	99,68%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

813	Energia - Királyok útja 178/e		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	952 000	948 976	99,68%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	1 154 000	1 153 434	99,95%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 154 000	1 153 434	99,95%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	276 000	275 725	99,90%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	276 000	275 725	99,90%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 430 000	1 429 159	99,94%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	952 000	948 976	99,68%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	784 000	782 637	99,83%
231	-általános forgalmi adó	0	167 000	166 147	99,49%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 000	192	19,20%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	952 000	948 976	99,68%

814	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

814	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	31 000	30 123	97,17%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	15 000	14 021	93,47%
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	46 000	44 144	95,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	12 000	11 011	91,76%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	12 000	11 011	91,76%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	58 000	55 155	95,09%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

814	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	58 000	55 155	95,09%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	26 000	25 979	99,92%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	26 000	25 979	99,92%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	7 000	6 246	89,23%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 000	6 246	89,23%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	33 000	32 225	97,65%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	58 000	55 155	95,09%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	46 000	44 144	95,97%
231	-általános forgalmi adó	0	12 000	11 011	91,76%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	58 000	55 155	95,09%

822	Energia - NEVTan Logopédia		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
13	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
47	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

822	Energia - NEVTan Logopédia		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	1 227 000	1 226 040	99,92%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	1 227 000	1 226 040	99,92%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	16 000	15 447	96,54%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	16 000	15 447	96,54%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	66 000	65 471	99,20%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	66 000	65 471	99,20%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	1 000	17	1,70%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	17	1,70%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	1 310 000	1 306 975	99,77%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

822	Energia - NEVTan Logopédia		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 310 000	1 306 975	99,77%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
173	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	863 000	862 510	99,94%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	863 000	862 510	99,94%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	44 000	43 126	98,01%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	44 000	43 126	98,01%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	907 000	905 636	99,85%

226	Személyi juttatások	0	0	0	
227	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
228	Dologi kiadások	0	1 310 000	1 306 975	99,77%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	1 243 000	1 241 487	99,88%
231	-általános forgalmi adó	0	66 000	65 471	99,20%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	1 000	17	1,70%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 310 000	1 306 975	99,77%

	KSZKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TAROZÓ INTÉZMÉNYEK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	177 424 000	164 793 000	143 612 578	87,15%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
5	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	6 500 000	6 499 782	100,00%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	2 400 000	2 101 000	2 100 532	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	6 960 000	5 850 000	5 848 582	99,98%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	391 000	390 100	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	1 600 000	19 638 000	19 637 543	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	188 384 000	199 273 000	178 089 117	89,37%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	15 129 000	15 128 417	100,00%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	3 150 000	3 150 000	100,00%
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	133 000	132 100	99,32%
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	133 000	132 100	99,32%
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	1 405 000	1 984 000	1 984 000	100,00%
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 294 000	3 155 000	3 154 338	99,98%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	1 327 000	1 326 500	99,96%
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	116 000	115 500	99,57%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	5 931 000	6 350 000	6 349 535	99,99%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	11 225 000	10 948 000	10 945 873	99,98%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közlekedési költségterítés	808 000	1 264 000	1 262 958	99,92%
31	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
35	K1112	Szociális támogatások	0	300 000	300 000	100,00%
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	433 000	431 203	99,58%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	500 000	1 150 000	1 149 605	99,97%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	177 000	176 091	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	2 000 000	639 000	638 550	99,93%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	385 000	384 895	99,97%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	2 784 000	2 780 344	99,87%
47	K122/1	Megbízási díjak	13 600 000	7 504 000	7 503 579	99,99%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	13 600 000	7 504 000	7 503 579	99,99%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	180 000	180 000	180 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	218 102 000	242 649 000	221 456 388	91,27%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 410 000	49 740 952	45 080 924	90,63%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 157 000	1 034 000	1 033 209	99,92%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	103 000	101 317	98,37%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 688 000	1 688 000	100,00%
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	937 000	893 000	892 058	99,89%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	49 504 000	53 458 952	48 795 508	91,28%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 000	1 150	57,50%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	22 000	21 840	99,27%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	53 000	52 457	98,98%
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	400 000	329 000	328 064	99,72%
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	495 000	406 000	403 511	99,39%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	300 000	251 000	250 985	99,99%
74	K312/22	Nyomtatvány	1 100 000	962 000	961 900	99,99%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 200 000	436 000	435 703	99,93%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	4 500 000	88 000	87 688	99,65%
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	1 000 000	43 000	42 454	98,73%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	700 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	KSZKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TAROZÓ INTÉZMÉNYEK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
82	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	25 000	24 079	96,32%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	455 000	454 639	99,92%
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	98 000	97 078	99,06%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	481 000	480 848	99,97%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	900 000	738 000	737 314	99,91%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	339 000	338 121	99,74%
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	3 916 000	3 910 809	99,87%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	27 000 000	26 317 000	26 316 110	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	25 812 000	31 418 000	31 413 542	99,99%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	3 000 000	1 608 000	1 608 000	100,00%
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	55 812 000	59 343 000	59 337 652	99,99%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	7 700 000	5 910 000	5 896 072	99,76%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	63 180 000	55 576 000	55 562 701	99,98%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	19 655 000	2 898 000	2 890 071	99,73%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	284 447 000	90 961 000	90 950 838	99,99%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	28 677 000	7 114 000	7 101 984	99,83%
100	K331X	Közüemi díjak	395 959 000	156 549 000	156 505 594	99,97%
101	K332	Vásárolt élelmezés	761 487 000	732 045 000	732 037 046	100,00%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	450 000	339 000	329 191	97,11%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	472 000	471 500	99,89%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	350 000	257 000	253 872	98,78%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	400 000	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	700 000	292 000	290 935	99,64%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 021 000	1 016 307	99,54%
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	500 000	6 686 000	6 685 402	99,99%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	12 000	11 900	99,17%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	30 000	29 787	99,29%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	600 000	595 000	594 942	99,99%
117	K337/5	Takarítás	6 600 000	6 050 000	6 050 000	100,00%
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	18 553 000	5 072 000	5 059 241	99,75%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	29 000	26 646	91,88%
121	K337/93	Kártevőirtás	50 000	30 000	30 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	18 800 000	34 441 000	34 439 085	99,99%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	15 000 000	7 377 000	7 376 693	100,00%
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	59 703 000	53 636 000	53 618 294	99,97%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	33 000	32 700	99,09%
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	30 000	33 000	32 700	99,09%
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	205 601 000	197 662 000	197 650 002	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	81 371 000	49 775 000	49 760 852	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	5 241 000	5 241 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	286 972 000	252 678 000	252 651 854	99,99%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	245 000	245 000	100,00%
135	K355/21	Bankköltség	0	3 328 000	3 327 820	99,99%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	9 500 000	6 706 000	6 705 211	99,99%
137	K355/23	Kezelési költség	0	19 000	18 735	98,61%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	28 000	13 789	49,25%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	207 176 000	2 477 000	2 471 196	99,77%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	216 676 000	12 803 000	12 781 750	99,83%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 798 284 000	1 285 365 000	1 285 206 182	99,99%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	40 432 000	7 171 000	7 170 218	99,99%
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	2 636 000	2 635 670	99,99%
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	46 000 000	21 609 000	21 608 635	100,00%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	6 000 000	55 359 000	55 358 344	100,00%
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	2 605 000	2 274 000	2 273 058	99,96%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	2 841 000	2 840 832	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	56 000	55 966	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	52 000	51 747	99,51%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	257 000	256 878	99,95%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	25 660 000	24 792 000	24 791 633	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	KSZKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRÉBE TAROZÓ INTÉZMÉNYEK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
165	K63X-67x	Beruházások	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
166	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
167	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
168	K7x	Felújítások	0	0	0	
169	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 186 587 000	1 698 519 952	1 672 501 059	98,47%

170	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	76 000	75 734	99,65%
171	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
172	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	76 000	75 734	99,65%
173	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	10 658 000	10 774 000	10 766 371	99,93%
174	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
175	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei (2017 előtt)	0	1 623 000	1 621 500	99,91%
176	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	218 000	217 126	99,60%
177	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	2 500 000	2 910 000	2 909 815	99,99%
179	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
180	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
181	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
184	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
185	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
186	B402/410	Játszóház	0	0	0	
187	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
188	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
189	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
190	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
191	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	13 158 000	15 525 000	15 514 812	99,93%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	431 229 000	5 634 000	5 622 781	99,80%
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	94 835 000	94 823 846	99,99%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	431 229 000	100 469 000	100 446 627	99,98%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	0	1 213 000	1 212 250	
197	B404/3422	Parkolás	0	105 000	105 000	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	1 318 000	1 317 250	99,94%
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	389 888 000	323 068 000	323 060 072	100,00%
201	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
202	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
203	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
204	B405x	Ellátási díjak	389 888 000	323 068 000	323 060 072	100,00%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	108 146 000	90 142 000	90 133 167	99,99%
206	B406/12	ÁFA bevétel	54 528 000	15 689 000	15 674 776	99,91%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 674 000	105 831 000	105 807 943	99,98%
208	B407	ÁFA visszatérítés	97 455 000	110 564 000	110 564 000	100,00%
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	18 000	17 994	99,97%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	18 000	17 994	99,97%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	228 000	225 384	98,85%
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	84 000	83 342	99,22%
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	50 000	48 057	96,11%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	134 000	131 399	98,06%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
218	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	33 020 000	32 720 912	32 720 912	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 059 163 000	1 008 568 040	1 008 568 040	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 186 587 000	1 698 519 952	1 698 450 167	100,00%

226	Személyi juttatások	218 102 000	242 649 000	221 456 388	91,27%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	49 504 000	53 458 952	48 795 508	91,28%
228	Dologi kiadások	1 798 284 000	1 285 365 000	1 285 206 182	99,99%
229	-élelmezés	761 487 000	732 045 000	732 037 046	100,00%
230	-közüzemi díjak	414 512 000	161 621 000	161 564 835	99,97%
231	-általános forgalmi adó	286 972 000	252 678 000	252 651 854	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	335 313 000	139 021 000	138 952 447	99,95%
233	Felhalmozási kiadások	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
234	- tárgyi eszközök	120 697 000	117 047 000	117 042 981	100,00%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 186 587 000	1 698 519 952	1 672 501 059	98,47%