

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		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	24 788 000	19 937 000	19 936 307	100,00%
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	1 431 000	1 430 522	99,97%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 837 000	2 836 494	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	127 000	126 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	125 000	125 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 788 000	24 457 000	24 454 823	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 324 000	1 323 279	99,95%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	672 000	766 000	766 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	131 000	130 727	99,79%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	672 000	1 023 000	1 022 727	99,97%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	393 000	228 000	227 685	99,86%
31	K1110	Egyéb költségterítések	40 000	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	57 000	56 918	99,86%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	6 000	5 424	90,40%
42	K1113/7	Betegszabadság	0	91 000	90 359	99,30%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	480 000	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	154 000	152 701	99,16%
47	K122/1	Megbízási díjak	5 480 000	110 000	110 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	5 480 000	110 000	110 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	685 000	685 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	685 000	685 000	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 893 000	27 981 000	27 976 215	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 634 000	5 532 000	5 531 467	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	227 000	400 000	399 811	99,95%
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	126 000	273 000	272 583	99,85%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 987 000	6 205 000	6 203 861	99,98%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	22 000	21 720	98,73%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	4 000	3 810	95,25%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	7 000	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	3 000	0	0	
69	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	13 000	162 000	161 629	99,77%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	35 000	188 000	187 159	99,55%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	4 000	2 000	1 700	85,00%
74	K312/22	Nyomtatvány	42 000	59 000	58 620	99,36%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	550 000	309 000	308 456	99,82%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	5 000	4 720	94,40%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	348 000	319 000	318 199	99,75%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	46 000	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	6 000	5 905	98,42%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	800 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		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	230 000	7 000	6 425	91,79%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	68 000	67 677	99,53%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	655 000	645 000	644 243	99,88%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	110 000	114 000	113 449	99,52%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 060 000	1 534 000	1 529 394	99,70%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	700 000	723 000	722 898	99,99%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	105 000	47 000	46 363	98,64%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	805 000	770 000	769 261	99,90%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	350 000	280 000	279 367	99,77%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 832 000	1 699 000	1 698 493	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 316 000	3 853 000	3 661 365	95,03%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	556 000	492 000	491 827	99,96%
100	K331X	Közüemi díjak	6 704 000	6 044 000	5 851 685	96,82%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40 000	27 000	26 500	98,15%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	1 000	370	37,00%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	5 000	337 000	336 411	99,83%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	78 000	78 000	100,00%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	145 000	443 000	441 281	99,61%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	714 000	713 500	99,93%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	217 000	216 399	99,72%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	239 000	238 094	99,62%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	140 000	129 000	128 115	99,31%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	52 000	51 197	98,46%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 450 000	1 117 000	1 116 139	99,92%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 318 000	2 368 000	2 363 375	99,80%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	30 000	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	4 270 000	3 071 936	3 020 813	98,34%
131	K352	ÁFA befizetés	317 000	1 311 000	1 311 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 587 000	4 382 936	4 331 813	98,83%
133	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	5 000	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	585 000	66 000	65 765	99,64%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	210 000	250 000	249 498	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	5 000	1 000	5	0,52%
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	1 372 000	1 991 000	1 990 828	99,99%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	2 177 000	2 308 000	2 306 096	99,92%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 612 000	19 031 936	18 772 931	98,64%
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	224 000	223 600	99,82%
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	404 000	403 398	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	12 000	11 740	
160	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	118 000	117 920	99,93%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	72 000	71 484	99,28%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	224 000	223 599	99,82%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		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	1 054 000	1 051 741	99,79%
166	K71J/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	59 492 000	54 271 936	54 004 748	99,51%

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	228 000	163 000	162 800	99,88%
182	B402/405	Ellátottak szállítása	2 000	0	0	
183	B402/406	Személyi segítés díja	6 000	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	236 000	163 000	162 800	99,88%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	946 000	854 000	853 673	99,96%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	946 000	854 000	853 673	99,96%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	1 371 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 371 000	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	317 000	11 000	10 435	94,86%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	317 000	11 000	10 435	94,86%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	91	9,08%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	91	9,08%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	54 000	54 000	100,00%
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	28 000	1 427 000	1 426 341	99,95%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	28 000	1 481 000	1 480 341	99,96%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	117 000	116 663	99,71%
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	1 050 000	1 050 000	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 167 000	1 166 663	99,97%
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 716 350	2 716 350	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	221 143 000	235 386 586	235 386 586	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 041 000	241 779 936	241 776 939	100,00%

226	Személyi juttatások	31 893 000	27 981 000	27 976 215	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	6 987 000	6 205 000	6 203 861	99,98%
228	Dologi kiadások	20 612 000	19 031 936	18 772 931	98,64%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	7 412 000	6 658 000	6 465 116	97,10%
231	-általános forgalmi adó	4 587 000	4 382 936	4 331 813	98,83%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 613 000	7 991 000	7 976 002	99,81%
233	Felhalmozási kiadások	0	1 054 000	1 051 741	99,79%
234	- tárgyi eszközök	0	1 054 000	1 051 741	99,79%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 492 000	54 271 936	54 004 748	99,51%

661	ÓRFK - FNO	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	25 877 000	20 143 000	20 142 882	100,00%
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	1 688 000	1 687 316	99,96%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	4 152 000	4 151 976	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	240 000	239 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	280 000	280 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 877 000	26 503 000	26 501 674	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	1 251 000	1 250 225	99,94%
14	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 056 000	818 000	817 200	99,90%
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 bérén kívüli juttatások	0	52 000	51 251	98,56%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 056 000	870 000	868 451	99,82%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	478 000	50 000	49 240	98,48%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	55 000	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	281 000	280 582	99,85%
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	281 000	280 582	99,85%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	180 000	180 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	180 000	180 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 521 000	29 135 000	29 130 172	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 810 000	6 019 000	6 018 839	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	354 000	213 000	212 171	99,61%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	7 000	6 226	88,94%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	197 000	145 000	144 644	99,75%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 361 000	6 384 000	6 381 880	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	18 000	9 000	8 107	90,08%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	28 000	27 601	98,58%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	5 000	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
69	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	180 000	212 000	211 527	99,78%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	264 000	249 000	247 235	99,29%
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	40 000	8 000	7 575	94,69%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	616 000	507 000	506 318	99,87%
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	630 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	ÓRFK - FNO		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	185 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	3 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	14 000	13 614	97,24%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	25 000	26 000	25 865	99,48%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	58 000	57 421	99,00%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 559 000	613 000	610 793	99,64%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	6 863 000	6 862 133	99,99%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	28 000	27 166	97,02%
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	2 310 000	1 514 000	1 513 998	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	520 000	538 000	538 000	100,00%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	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	80 000	120 000	120 000	100,00%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	602 000	658 000	658 000	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	1 853 000	1 852 777	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 800 000	759 000	758 912	99,99%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 800 000	2 612 000	2 611 689	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	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	1 900 000	1 631 000	1 630 748	99,98%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 900 000	1 631 000	1 630 748	99,98%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	8 465 000	14 168 000	14 161 762	99,96%
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	205 000	215 000	215 000	100,00%
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 kísértkű 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	24 000	23 827	99,28%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	28 000	27 536	98,34%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	55 000	72 000	71 917	99,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	ÓRFK - FNO		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	260 000	339 000	338 280	99,79%
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	42 607 000	50 026 000	50 012 094	99,97%

170	B401/1	Aru- 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 bevétel	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	1 184 000	1 183 140	99,93%
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	1 184 000	1 183 140	99,93%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	320 000	319 445	99,83%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	320 000	319 445	99,83%
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	27 000	0	0	
216	B411x	Egyéb működési bevételek	27 000	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	27 000	1 504 000	1 502 585	99,91%

226	Személyi juttatások	27 521 000	29 135 000	29 130 172	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	6 361 000	6 384 000	6 381 880	99,97%
228	Dologi kiadások	8 465 000	14 168 000	14 161 762	99,96%
229	-élelmezés	0	6 863 000	6 862 133	99,99%
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	1 800 000	2 612 000	2 611 689	99,99%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 665 000	4 693 000	4 687 940	99,89%
233	Felhalmozási kiadások	260 000	339 000	338 280	99,79%
234	- tárgyi eszközök	260 000	339 000	338 280	99,79%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 607 000	50 026 000	50 012 094	99,97%

662	ÓRFK - PBNO		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	7 786 000	5 025 000	5 024 837	100,00%
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	332 000	331 219	99,76%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	647 000	646 667	99,95%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	195 000	195 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 786 000	6 199 000	6 197 723	99,98%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	296 000	295 925	99,97%
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	288 000	200 000	199 200	99,60%
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 bérén kívüli juttatások	0	10 000	10 000	100,00%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	288 000	210 000	209 200	99,62%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	62 000	16 000	15 330	95,81%
31	K1110	Egyéb költségterítések	10 000	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	34 000	33 960	99,88%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	89 000	88 642	99,60%
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	123 000	122 602	99,68%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	50 000	50 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	50 000	50 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	10 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	10 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	8 156 000	6 894 000	6 890 780	99,95%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 729 000	1 427 000	1 426 422	99,96%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	95 000	52 000	51 718	99,46%
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	53 000	36 000	35 258	97,94%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	1 877 000	1 515 000	1 513 398	99,89%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	2 000	0	0	
69	K311/81	Szadm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	2 000	1 500	75,00%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	57 000	2 000	1 500	75,00%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
74	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	10 000	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	79 000	176 000	175 749	99,86%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	10 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	5 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	ÓRFK - PBNO		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	10 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	2 000	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	2 000	3 000	2 294	76,47%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	28 000	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 000	179 000	178 043	99,47%
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	986 000	985 106	99,91%
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	40 000	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	266 000	265 979	99,99%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	134 000	69 000	68 387	99,11%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	134 000	335 000	334 366	99,81%
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	250 000	107 000	106 090	99,15%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	250 000	107 000	106 090	99,15%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	632 000	1 609 000	1 605 105	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	343 000	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	366 000	366 000	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	177 000	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 kísértkű 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	18 000	17 205	95,58%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	140 000	104 000	103 465	99,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	ÓRFK - PBNO		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	660 000	488 000	486 670	99,73%
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	11 325 000	10 506 000	10 495 953	99,90%

170	B401/1	Aru- 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	0	388 000	387 091	99,77%
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	0	388 000	387 091	99,77%
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	105 000	104 514	99,54%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	105 000	104 514	99,54%
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	493 000	491 605	99,72%

226	Személyi juttatások	8 156 000	6 894 000	6 890 780	99,95%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	1 877 000	1 515 000	1 513 398	99,89%
228	Dologi kiadások	632 000	1 609 000	1 605 105	99,76%
229	-élelmezés	0	986 000	985 106	99,91%
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	134 000	335 000	334 366	99,81%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	498 000	288 000	285 633	99,18%
233	Felhalmozási kiadások	660 000	488 000	486 670	99,73%
234	- tárgyi eszközök	660 000	488 000	486 670	99,73%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 325 000	10 506 000	10 495 953	99,90%

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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	14 296 000	13 410 000	13 409 111	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	1 050 000	1 049 004	99,91%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 285 000	2 284 996	100,00%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	290 000	289 900	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	127 000	127 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 296 000	17 162 000	17 160 011	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	865 000	864 551	99,95%
14	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
17	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
18	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
19	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	576 000	560 000	560 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	599 000	598 500	99,92%
27	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	0	63 000	62 868	99,79%
28	K1107x	Bérren kívüli juttatások	576 000	1 222 000	1 221 368	99,95%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	99 000	98 880	99,88%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	30 000	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	40 000	39 757	99,39%
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	89 000	88 264	99,17%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	258 000	257 300	99,73%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	387 000	385 321	99,57%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	110 000	110 000	100,00%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	110 000	110 000	100,00%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	30 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 932 000	19 845 000	19 840 131	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 151 000	3 889 000	3 888 119	99,98%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	194 000	146 000	145 390	99,58%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	12 000	11 396	94,97%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	107 000	100 000	99 120	99,12%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 452 000	4 147 000	4 144 025	99,93%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	0	0	
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	4 000	0	0	
69	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	0	0	
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	1 000	780	78,00%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	24 000	1 000	780	78,00%
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	3 000	0	0	
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	720 000	719 026	99,86%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	260 000	362 000	361 714	99,92%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	7 000	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	5 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	5 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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	45 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	45 000	0	0	
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	10 000	3 000	2 358	78,60%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	7 000	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	402 000	1 085 000	1 083 098	99,82%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	7 000	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	7 000	0	0	
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
100	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	60 000	315 000	314 103	99,72%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	315 000	314 103	99,72%
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	40 000	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	211 000	210 778	99,89%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	15 000	14 172	94,48%
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	5 000	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	5 000	226 000	224 950	99,54%
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	242 000	393 000	392 503	99,87%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	242 000	393 000	392 503	99,87%
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	250 000	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	100 000	78 000	77 808	99,75%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	350 000	78 000	77 808	99,75%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 140 000	2 098 000	2 093 242	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	315 000	247 000	246 253	99,70%
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	85 000	67 000	66 488	99,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	ÓRFK - TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT		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	400 000	314 000	312 741	99,60%
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	19 924 000	26 404 000	26 390 139	99,95%

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	937 000	744 000	743 930	99,99%
183	B402/406	Személyi segítség díja	1 119 000	1 208 000	1 207 261	99,94%
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	2 056 000	1 952 000	1 951 191	99,96%
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	9 000	8 957	99,52%
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	9 000	8 957	99,52%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	3 000	2 418	80,60%
206	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 000	2 418	80,60%
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	1 000	4	0,40%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 000	4	0,40%
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	2 056 000	1 965 000	1 962 570	99,88%

226	Személyi juttatások	14 932 000	19 845 000	19 840 131	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	3 452 000	4 147 000	4 144 025	99,93%
228	Dologi kiadások	1 140 000	2 098 000	2 093 242	99,77%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	242 000	393 000	392 503	99,87%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	898 000	1 705 000	1 700 739	99,75%
233	Felhalmozási kiadások	400 000	314 000	312 741	99,60%
234	- tárgyi eszközök	400 000	314 000	312 741	99,60%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 924 000	26 404 000	26 390 139	99,95%

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	11 634 000	1 458 000	1 457 769	99,98%
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	163 000	162 501	99,69%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	99 000	98 276	99,27%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	35 000	35 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 634 000	1 755 000	1 753 546	99,92%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	124 000	123 025	99,21%
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	1 056 000	1 056 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	5 000	5 000	100,00%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	1 061 000	1 061 000	100,00%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	0	
31	K1110	Egyéb költségtérítések	220 000	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	34 000	33 141	97,47%
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	34 000	33 141	97,47%
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	220 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	6 362 000	6 361 756	100,00%
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	220 000	6 362 000	6 361 756	100,00%
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	12 074 000	9 336 000	9 332 468	99,96%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 608 000	400 000	399 893	99,97%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	70 000	275 000	274 050	99,65%
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	39 000	187 000	186 912	99,95%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	2 717 000	862 000	860 855	99,87%
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	15 000	12 000	11 890	99,08%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	5 000	52 000	51 386	98,82%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	64 000	63 276	98,87%
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	2 000	0	0	
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	44 000	52 000	51 181	98,43%
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

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	5 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	38 000	37 945	99,86%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000	0	0	
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	15 000	0	0	
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	77 000	90 000	89 126	99,03%
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	Közütemi díjak	0	0	0	
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	2 000	1 575	78,75%
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	40 000	0	0	
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	0	0	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	80 000	110 000	110 000	100,00%
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	24 000	23 972	99,88%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	61 000	18 000	17 601	97,78%
131	K352	ÁFA befizetés	16 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	77 000	42 000	41 573	98,98%
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	10 000	0	0	
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	304 000	308 000	305 550	99,20%
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

664	ÓRFK - MUNKAREHAB		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	15 095 000	10 506 000	10 498 873	99,93%

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	59 000	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	59 000	0	0	
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	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	16 000	0	0	
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	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	156 000	347 000	346 320	99,80%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	156 000	347 000	346 320	99,80%
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	231 000	347 000	346 320	99,80%

226	Személyi juttatások	12 074 000	9 336 000	9 332 468	99,96%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	2 717 000	862 000	860 855	99,87%
228	Dologi kiadások	304 000	308 000	305 550	99,20%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	77 000	42 000	41 573	98,98%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	227 000	266 000	263 977	99,24%
233	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
234	- tárgyi eszközök	0	0	0	
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 095 000	10 506 000	10 498 873	99,93%

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	60 547 000	67 244 000	67 243 039	100,00%
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	2 307 000	2 306 324	99,97%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 285 000	2 284 684	99,99%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	503 000	502 500	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	238 000	238 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 547 000	72 577 000	72 574 547	100,00%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	3 081 000	3 080 038	99,97%
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	4 932 000	3 966 000	3 965 800	99,99%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	252 000	252 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	175 000	174 084	99,48%
28	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 932 000	4 393 000	4 391 884	99,97%
29	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
30	K1109	Közelekedési költségtérítés	54 000	404 000	403 445	99,86%
31	K1110	Egyéb költségtérítések	330 000	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	308 000	307 125	99,72%
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	850 000	849 979	100,00%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	255 000	254 046	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	136 000	135 326	99,50%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 549 000	1 546 476	99,84%
47	K122/1	Megbízási díjak	0	4 535 000	4 534 208	99,98%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	0	4 535 000	4 534 208	99,98%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	330 000	0	0	
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	0	
54	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	66 193 000	86 539 000	86 530 598	99,99%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 405 000	17 216 000	17 215 865	100,00%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 676 000	1 029 000	1 028 664	99,97%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	52 000	51 062	98,20%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	931 000	702 000	701 958	99,99%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	16 012 000	18 999 000	18 997 549	99,99%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	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	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	15 000	14 752	98,35%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700 000	704 000	703 925	99,99%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	722 000	719 000	718 677	99,96%
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	2 000	4 000	3 520	88,00%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	347 000	346 531	99,86%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	477 000	556 000	555 839	99,97%
78	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	1 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	658 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	200 000	0	0	
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	55 000	19 000	18 386	96,77%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 000	5 000	4 473	89,46%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	34 000	33 734	99,22%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 458 000	965 000	962 483	99,74%
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	40 000	27 000	26 600	98,52%
105	K334/03	Járművek karbantartása	120 000	26 000	25 740	99,00%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	256 000	255 744	99,90%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	309 000	308 084	99,70%
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	300 000	58 000	57 950	99,91%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	167 000	166 577	99,75%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	20 000	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	5 000	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	25 000	167 000	166 577	99,75%
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	228 000	227 548	99,80%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	811 000	304 000	303 519	99,84%
131	K352	ÁFA befizetés	2 361 000	0	0	
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 172 000	532 000	531 067	99,82%
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	167 000	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	100 000	26 000	25 118	96,61%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	267 000	26 000	25 118	96,61%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	6 174 000	2 776 000	2 769 956	99,78%
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	510 000	505 000	504 600	99,92%
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	41 000	41 000	
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	60 000	59 110	98,52%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	153 000	152 202	99,48%
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	139 000	12 000	11 070	92,25%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	ÓRFK - FEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ		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	649 000	771 000	767 982	99,61%
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	89 028 000	109 085 000	109 066 085	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	1 386 000	1 385 952	100,00%
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	8 743 000	10 183 000	10 182 244	99,99%
182	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
183	B402/406	Személyi segítség díja	0	2 000	1 635	81,75%
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	8 743 000	11 571 000	11 569 831	99,99%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámazott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámazott 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	7 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	7 000	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	375 000	374 208	99,79%
206	B406/12	ÁFA bevétel	2 361 000	2 750 000	2 749 289	99,97%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 361 000	3 125 000	3 123 497	99,95%
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	5 000	14 000	13 618	97,27%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	5 000	14 000	13 618	97,27%
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	11 116 000	14 710 000	14 706 946	99,98%

226	Személyi juttatások	66 193 000	86 539 000	86 530 598	99,99%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	16 012 000	18 999 000	18 997 549	99,99%
228	Dologi kiadások	6 174 000	2 776 000	2 769 956	99,78%
229	-élelmezés	0	0	0	
230	-közüzemi díjak	0	0	0	
231	-általános forgalmi adó	3 172 000	532 000	531 067	99,82%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 002 000	2 244 000	2 238 889	99,77%
233	Felhalmozási kiadások	649 000	771 000	767 982	99,61%
234	- tárgyi eszközök	649 000	771 000	767 982	99,61%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 028 000	109 085 000	109 066 085	99,98%

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		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	144 928 000	127 217 000	127 213 945	100,00%
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	6 971 000	6 966 886	99,94%
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	12 305 000	12 303 093	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 160 000	1 158 400	
11	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 000 000	1 000 000	
12	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	144 928 000	148 653 000	148 642 324	99,99%
13	K1102	Normatív jutalmak	0	6 941 000	6 937 043	99,94%
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	7 524 000	7 366 000	7 364 200	99,98%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	977 000	976 500	99,95%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	436 000	433 930	99,53%
28	K1107x	Béren kívüli juttatások	7 524 000	8 779 000	8 774 630	99,95%
29	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
30	K1109	Közeledési költségterítés	987 000	797 000	794 580	99,70%
31	K1110	Egyéb költségterítések	685 000	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	439 000	437 760	99,72%
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	6 000	5 424	90,40%
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 434 000	1 430 967	99,79%
43	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	255 000	254 046	
44	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	480 000	258 000	257 300	99,73%
45	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	136 000	135 326	99,50%
46	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	2 528 000	2 520 823	99,72%
47	K122/1	Megbízási díjak	5 480 000	4 985 000	4 984 208	99,98%
48	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
49	K122x	Külső személyi juttatások	5 480 000	4 985 000	4 984 208	99,98%
50	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
51	K123/8	Reprezentációs kiadások	685 000	685 000	685 000	100,00%
52	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	6 362 000	6 361 756	100,00%
53	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	685 000	7 047 000	7 046 756	100,00%
54	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	160 769 000	179 730 000	179 700 364	99,98%
55	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	33 337 000	34 483 000	34 480 605	99,99%
56	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
57	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 616 000	2 115 000	2 111 804	99,85%
58	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	71 000	68 684	96,74%
59	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
60	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
61	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 453 000	1 443 000	1 440 475	99,83%
62	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
63	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	37 406 000	38 112 000	38 101 568	99,97%
64	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	23 000	31 000	29 827	96,22%
65	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	4 000	3 810	95,25%
66	K311/3	Könyvbeszerzés	35 000	28 000	27 601	98,58%
67	K311/4	Folyóirat beszerzés	12 000	0	0	
68	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	9 000	0	0	
69	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	90 000	27 000	26 642	98,67%
70	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	948 000	1 133 000	1 130 747	99,80%
71	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 122 000	1 223 000	1 218 627	99,64%
72	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
73	K312/21	Irodai papír	4 000	2 000	1 700	85,00%
74	K312/22	Nyomtatvány	42 000	59 000	58 620	99,36%
75	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	605 000	321 000	319 551	99,55%
76	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	47 000	1 072 000	1 070 277	99,84%
77	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 824 000	1 972 000	1 969 000	99,85%
78	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	58 000	0	0	
79	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	6 000	5 905	98,42%
80	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	66 000	0	0	
81	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	2 098 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN			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	675 000	7 000	6 425	91,79%
83	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	58 000	0	0	
84	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	172 000	139 000	137 622	99,01%
85	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	698 000	682 000	679 233	99,59%
86	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
87	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	260 000	206 000	204 604	99,32%
88	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
89	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 707 000	4 466 000	4 452 937	99,71%
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	707 000	723 000	722 898	99,99%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	105 000	47 000	46 363	98,64%
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
94	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	812 000	770 000	769 261	99,90%
95	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	350 000	280 000	279 367	99,77%
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 832 000	1 699 000	1 698 493	99,97%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 316 000	3 853 000	3 661 365	95,03%
98	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	556 000	492 000	491 827	99,96%
100	K331X	Közüemi díjak	6 704 000	6 044 000	5 851 685	96,82%
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	7 849 000	7 847 239	99,98%
102	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	31 000	30 000	28 741	95,80%
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	40 000	27 000	26 500	98,15%
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	27 000	26 600	98,52%
105	K334/03	Járművek karbantartása	180 000	342 000	340 213	99,48%
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	5 000	337 000	336 411	99,83%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	334 000	333 744	99,92%
108	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	485 000	1 067 000	1 063 468	99,67%
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
112	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 170 000	2 396 000	2 395 448	99,98%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	595 000	593 754	99,79%
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	540 000	792 000	790 266	99,78%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	142 000	129 000	128 115	99,31%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	614 000	613 431	99,91%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	20 000	52 000	51 197	98,46%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 540 000	1 237 000	1 236 139	99,93%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
124	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 950 000	3 419 000	3 412 902	99,82%
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341X	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	0	
128	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
129	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	2 371 000	2 370 276	99,97%
130	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	7 318 000	4 614 936	4 561 735	98,85%
131	K352	ÁFA befizetés	2 694 000	1 311 000	1 311 000	100,00%
132	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 012 000	8 296 936	8 243 011	99,35%
133	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	5 000	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	1 002 000	66 000	65 765	99,64%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	210 000	250 000	249 498	99,80%
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	5 000	1 000	5	0,52%
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	3 732 000	3 833 000	3 830 592	99,94%
143	K355x	Egyéb dologi kiadások	4 954 000	4 150 000	4 145 860	99,90%
144	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 327 000	39 990 936	39 708 546	99,29%
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	548 000	215 000	215 000	100,00%
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	590 000	589 600	99,93%
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	1 002 000	752 000	750 853	99,85%
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	445 000	444 398	
159	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	12 000	11 740	
160	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	142 000	141 747	99,82%
162	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	178 000	175 335	98,50%
163	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	153 000	152 202	99,48%
164	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	419 000	479 000	476 539	99,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		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	1 969 000	2 966 000	2 957 414	99,71%
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	237 471 000	260 798 936	260 467 892	99,87%

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	1 774 000	1 773 043	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	9 030 000	10 346 000	10 345 044	99,99%
182	B402/405	Ellátottak szállítása	939 000	744 000	743 930	99,99%
183	B402/406	Személyi segítség díja	1 125 000	1 210 000	1 208 896	99,91%
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	11 094 000	14 074 000	14 070 913	99,98%
192	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
193	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	946 000	854 000	853 673	99,96%
194	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	946 000	854 000	853 673	99,96%
195	B404/341	Lakbér	0	0	0	
196	B404/3421	Bérleti díj	1 378 000	0	0	
197	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
198	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 378 000	0	0	
199	B405/104	Tandíj	0	0	0	
200	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 193 000	1 192 097	99,92%
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	1 193 000	1 192 097	99,92%
205	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	803 000	800 585	99,70%
206	B406/12	ÁFA bevétel	2 694 000	2 761 000	2 759 724	99,95%
207	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	3 564 000	3 560 309	99,90%
208	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
209	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	91	9,08%
210	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
211	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	91	9,08%
212	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
213	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	54 000	54 000	100,00%
214	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
215	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	216 000	1 789 000	1 786 283	99,85%
216	B411x	Egyéb működési bevételek	216 000	1 843 000	1 840 283	99,85%
217	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	117 000	116 663	99,71%
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	1 050 000	1 050 000	
223		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 167 000	1 166 663	99,97%
224	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 716 350	2 716 350	100,00%
225	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	221 143 000	235 386 586	235 386 586	100,00%
226	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 471 000	260 798 936	260 786 965	100,00%

226	Személyi juttatások	160 769 000	179 730 000	179 700 364	99,98%
227	Munkáltatót terhelő járulékok	37 406 000	38 112 000	38 101 568	99,97%
228	Dologi kiadások	37 327 000	39 990 936	39 708 546	99,29%
229	-élelmezés	0	7 849 000	7 847 239	99,98%
230	-közüzemi díjak	7 412 000	6 658 000	6 465 116	97,10%
231	-általános forgalmi adó	10 012 000	8 296 936	8 243 011	99,35%
232	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	19 903 000	17 187 000	17 153 180	99,80%
233	Felhalmozási kiadások	1 969 000	2 966 000	2 957 414	99,71%
234	- tárgyi eszközök	1 969 000	2 966 000	2 957 414	99,71%
235	- felújítások	0	0	0	
236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 471 000	260 798 936	260 467 892	99,87%