

	Platán Könyvtár	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	34 800 000	29 699 000	29 698 502	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	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 925 000	1 924 222	99,96%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	3 348 000	3 347 440	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	480 000	479 849	99,97%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	156 000	155 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	5 000	4 355	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 800 000	35 613 000	35 609 968	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 024 000	2 023 030	99,95%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 178 000	1 177 600	99,97%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	320 000	319 000	318 860	99,96%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 472 000	1 497 000	1 496 460	99,96%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	801 000	556 000	555 325	99,88%
32	K1110	Egyéb költségterítések	60 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	19 000	18 782	98,85%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	149 000	148 138	99,42%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	120 000	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	168 000	166 920	99,36%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	604 000	603 600	99,93%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	604 000	603 600	99,93%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	60 000	60 000	60 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 313 000	40 522 000	40 515 303	99,98%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 846 000	8 122 000	8 121 968	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	386 000	331 000	330 302	99,79%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 000	3 361	84,03%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	215 000	226 000	225 184	99,64%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	8 447 000	8 683 000	8 680 815	99,97%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	12 000	11 558	96,32%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	709	70,90%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	4 000 000	4 594 000	4 593 403	99,99%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	1 000 000	1 011 000	1 010 069	99,91%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	600 000	1 271 000	1 270 498	99,96%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	51 000	50 960	99,92%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	5 720 000	6 940 000	6 937 197	99,96%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	4 000	3 500	87,50%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	45 000	44 110	98,02%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	160 000	99 000	98 240	99,23%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	500 000	157 000	156 905	99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	Platán Könyvtár	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
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	174 000	173 369	99,64%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	61 000	60 376	98,98%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	180 000	100 000	99 461	99,46%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	180 000	179 119	99,51%
89	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 450 000	820 000	815 080	99,40%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 000 000	983 000	982 700	99,97%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	180 000	113 000	112 840	99,86%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	1 180 000	1 096 000	1 095 540	99,96%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	80 000	83 000	82 366	99,24%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 451 000	3 417 000	2 635 786	77,14%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	2 451 000	3 417 000	2 635 786	77,14%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	15 000	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	10 000	9 598	95,98%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	60 000	60 000	100,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	70 000	69 598	99,43%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 310 000	3 000 000	2 999 089	99,97%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	60 000	44 000	43 944	99,87%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	39 000	38 155	97,83%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	22 000	21 772	98,96%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	77 000	67 000	66 937	99,91%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	180 000	224 000	223 545	99,80%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	317 000	396 000	394 353	99,58%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 188 000	1 501 781	1 462 715	97,40%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 188 000	1 501 781	1 462 715	97,40%
134	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	60 000	25 000	24 845	99,38%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	83 000	111 000	110 557	99,60%
138	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	2 000	1 295	64,77%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	155 000	154 620	99,75%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	343 000	293 000	291 317	99,43%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 074 000	17 616 781	16 783 041	95,27%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	113 000	113 000	100,00%
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	244 000	227 000	227 000	100,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	457 000	456 630	99,92%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	433 000	890 000	889 189	99,91%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	211 000	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	73 000	72 020	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	135 000	134 267	99,46%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	33 000	32 982	99,95%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	240 000	520 000	519 775	99,96%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	Platán Könyvtár		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2017.12.31	2017.12.29	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 128 000	2 448 000	2 444 863	99,87%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 962 000	69 269 781	68 424 022	98,78%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	113 000	109 000	109 000	100,00%
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	113 000	109 000	109 000	100,00%
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	1 285 000	1 285 000	1 284 980	100,00%
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	1 285 000	1 285 000	1 284 980	100,00%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	961 000	960 903	99,99%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	961 000	960 903	99,99%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	35 000	34 200	97,71%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	35 000	34 200	97,71%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	633 031	633 031	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	62 564 000	66 246 750	66 246 750	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 962 000	69 269 781	69 268 864	100,00%

227	Személyi juttatások	37 313 000	40 522 000	40 515 303	99,98%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	8 447 000	8 683 000	8 680 815	99,97%
229	Dologi kiadások	17 074 000	17 616 781	16 783 041	95,27%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	2 528 000	3 484 000	2 702 723	77,58%
232	-általános forgalmi adó	3 188 000	1 501 781	1 462 715	97,40%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 358 000	12 631 000	12 617 603	99,89%
234	Felhalmozási kiadások	1 128 000	2 448 000	2 444 863	99,87%
235	- tárgyi eszközök	1 128 000	2 448 000	2 444 863	99,87%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 962 000	69 269 781	68 424 022	98,78%