

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	30 674 000	30 674 000	20 716 777	67,54%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	237 983	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 811 809	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 285 847	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	4 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 674 000	30 674 000	27 057 116	88,21%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 800 706	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	2 705 669	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 705 669	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 126 925	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 044 000	80,56%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	388 500	102,78%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	35 000	77,78%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 719 000	1 719 000	1 467 500	85,37%
24	K1109	Közlekedési költségátérítés	237 000	237 000	72 889	30,75%
25	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	98 251	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	184 806	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 289 426	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	2 572 483	5144,97%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	275 500	119,78%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	275 500	119,78%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 910 000	32 910 000	37 078 788	112,67%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 924 000	5 924 000	6 770 984	114,30%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	10 860	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 932 000	5 932 000	6 781 844	114,33%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	20 337	81,35%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	62 663	179,04%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	53 511	118,91%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	136 511	120,81%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	12 750	42,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	51 615	86,03%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	231 496	59,36%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	44 941	8,99%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	7 145	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	2 992	37,40%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	100 966	67,31%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	292 665	195,11%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	40 000	40 000	27 955	69,89%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 478 000	1 478 000	772 525	52,27%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	23 432	33,47%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 078 000	1 078 000	1 105 837	102,58%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	409 000	409 000	390 727	95,53%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüemi díjak	1 487 000	1 487 000	1 496 564	100,64%
88	K332	Vásárolt élelmezés	8 798 000	8 798 000	8 790 490	99,91%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	108 109	216,22%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	17 748	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	56 690	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	74 438	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	846 490	211,62%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	129 010	99,24%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	478 000	478 000	178 184	37,28%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	2 283	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	38 556	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	176 989	70,80%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	858 000	858 000	525 022	61,19%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 375 000	2 375 000	2 421 544	101,96%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 384 000	1 384 000	1 080 765	78,09%
121	K352	ÁFA befizetés	130 000	130 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 889 000	3 889 000	3 502 309	90,06%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	20	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 732 558	192,51%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 732 578	192,51%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 148 000	18 148 000	18 132 582	99,92%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	300 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	163 059	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	44 026	32,61%
152	K63X-67x	Beruházások	635 000	635 000	207 085	32,61%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 625 000	57 625 000	62 200 299	107,94%

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	120 000	120 000	100 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	100 000	83,33%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 276 000	9 276 000	8 332 995	89,83%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	1 150 000	1 150 000	1 225 000	106,52%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	10 426 000	10 426 000	9 557 995	91,67%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 505 000	2 505 000	2 249 908	89,82%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 000	2 505 000	2 249 908	89,82%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	44 574 000	44 574 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 625 000	57 625 000	11 907 903	20,66%

211	Személyi juttatások	32 910 000	32 910 000	37 078 788	112,67%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	5 932 000	5 932 000	6 781 844	114,33%
213	Dologi kiadások	18 148 000	18 148 000	18 132 582	99,92%
214	-élelmezés	8 798 000	8 798 000	8 790 490	99,91%
215	-közüzemi díjak	1 487 000	1 487 000	1 496 564	100,64%
216	-általános forgalmi adó	4 024 000	4 024 000	3 546 335	88,13%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 839 000	3 839 000	4 299 193	111,99%
218	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	207 085	32,61%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	500 000	500 000	163 059	32,61%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 625 000	57 625 000	62 200 299	107,94%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 339 000	4 339 000	4 462 000	102,83%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 510 000	5 510 000	5 667 000	102,85%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-157 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-157 000		

0	ŐSZSI ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-163 612 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	55 000	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	132 000	0	0,00%
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 223 000	0	0,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	58 689 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	34 490 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 654 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 942 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-62 427 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	33 271 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	-8 551 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	20 590 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	12 039 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	3 424 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-4 597 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	852 000	0	0,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-610 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	62 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-4 293 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	170 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 030 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	6 804 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	17 880 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-300 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	26 414 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	-621 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	2 439 000	0	0,00%
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 818 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	10 516 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 673 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	17 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 854 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	15 678 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	75 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	20 297 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-287 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	36 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-114 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	219 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-58 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	669 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	465 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	42 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	843 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-337 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-227 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-2 176 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	23 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	3 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-55 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-5 058 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-1 936 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	37 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	84 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-224 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	2 503 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-324 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-6 802 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	471 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	-81 000	0	0,00%

0	ŐSZSI ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	23 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	413 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-110 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-871 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	15 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 316 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-184 000	0	0,00%
87	K331X	Közüemi díjak	0	-2 356 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	13 952 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	2 368 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-4 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-65 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	-80 000	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	12 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	213 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	76 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	5 259 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	395 000	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	1 336 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-1 676 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	127 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	-4 801 000	0	0,00%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	20 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	3 707 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	204 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-283 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	264 000	0	0,00%
111	K337/93	Kártevőirtás	0	79 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	936 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	308 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-40 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-40 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	-150 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-5 329 912	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	4 488 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	-1 982 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 823 912	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	426 000	0	0,00%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	30 000	0	0,00%
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	8 510 000	0	0,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	8 966 000	0	0,00%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	19 525 088	0	0,00%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-772 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	498 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-500 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-500 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-1 029 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	32 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	-3 015 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	777 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-1 324 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-5 833 000	0	0,00%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	44 505 088	0	0,00%

0	ŐSZSI ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belültre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	1 000	0	0,00%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 000	0	0,00%
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-512 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-512 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-9 806 000	0	0,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	855 000	0	0,00%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	-8 951 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-2 701 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	-30 000	0	0,00%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-2 731 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	10 161 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	1 000	0	0,00%
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	-123 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	-123 000	0	0,00%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	4 200 000	0	0,00%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	4 200 000	0	0,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	42 458 088	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	44 505 088	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	10 516 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	20 297 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	19 525 088	0	0,00%
214	-élelmezés	0	13 952 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-2 639 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-4 147 912	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	12 360 000	0	0,00%
218	Felhalmozási kiadások	0	-5 833 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-4 509 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	44 505 088	0	0,00%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	7 851 000	0	0,00%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	9 996 000	0	0,00%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		9 996 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		9 996 000		

432	Szerúskert Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	29 554 000	29 554 000	17 620 802	59,62%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	232 938	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 125 229	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 970 253	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	75 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	96 500	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 554 000	29 554 000	23 121 422	78,23%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 677 597	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	2 815 399	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 815 399	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 080 000	1 079 050	99,91%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	864 000	66,67%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	70 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	48 610	108,02%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 235 410	77,55%
24	K1109	Közeledési költségterítés	143 000	143 000	62 304	43,57%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	303 169	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 514 272	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 817 441	3634,88%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	17 500	7,61%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	17 500	7,61%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 570 000	32 650 000	31 826 123	97,48%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 717 000	5 926 000	5 851 243	98,74%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	78 803	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 725 000	5 934 000	5 930 046	99,93%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	23 190	92,76%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	984	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	7 591	253,03%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	62 663	179,04%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	32 332	71,85%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	126 760	112,18%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	25 000	25 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	58 628	97,71%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	247 496	63,46%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	16 339	5,45%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	175 000	175 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	1 260	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	11 228	140,35%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	191 748	127,83%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000	472 403	118,10%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	40 000	40 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 548 000	1 548 000	999 102	64,54%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

432	Szerúskert Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	38 662	55,23%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 142 000	1 142 000	962 264	84,26%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	404 000	404 000	391 490	96,90%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	1 546 000	1 546 000	1 353 754	87,56%
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 531 000	5 531 000	5 350 101	96,73%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	306 290	612,58%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	57 790	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	57 790	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	994 385	248,60%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	9 543	7,34%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	274 000	274 000	98 204	35,84%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	57 794	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	189 639	94,82%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	604 000	604 000	355 180	58,80%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 493 000	1 493 000	1 471 042	98,53%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 324 000	1 324 000	1 016 412	76,77%
121	K352	ÁFA befizetés	74 000	74 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 891 000	2 891 000	2 487 454	86,04%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	20	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	1 228 703	153,59%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 228 723	153,59%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	13 658 000	13 658 000	13 422 315	98,27%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	300 000	300 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	200 000	121 067	60,53%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	32 688	24,21%
152	K63X-67x	Beruházások	635 000	635 000	153 755	24,21%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 588 000	52 877 000	51 332 239	97,08%

432	Szerúrkert Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 804 000	5 804 000	4 744 803	81,75%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	595 000	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	5 804 000	5 804 000	5 339 803	92,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 567 000	1 567 000	1 281 101	81,76%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 567 000	1 567 000	1 281 101	81,76%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	44 217 000	44 217 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 588 000	51 588 000	6 620 904	12,83%

211	Személyi juttatások	31 570 000	32 650 000	31 826 123	97,48%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	5 725 000	5 934 000	5 930 046	99,93%
213	Dologi kiadások	13 658 000	13 658 000	13 422 315	98,27%
214	-élelmezés	5 531 000	5 531 000	5 350 101	96,73%
215	-közüzemi díjak	1 546 000	1 546 000	1 353 754	87,56%
216	-általános forgalmi adó	3 026 000	3 026 000	2 520 142	83,28%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 555 000	3 555 000	4 198 318	118,10%
218	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	153 755	24,21%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	500 000	500 000	121 067	24,21%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 588 000	52 877 000	51 332 239	97,08%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 055 000	4 055 000	4 319 000	106,51%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 149 000	5 149 000	5 484 000	106,51%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-335 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-335 000		

433	Harang Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	31 434 000	31 434 000	19 875 657	63,23%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	267 180	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 386 070	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 391 627	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	420 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	233 477	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 434 000	31 434 000	26 574 711	84,54%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 632 350	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	2 731 041	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 731 041	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	402 000	402 000	402 200	100,05%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 007 800	77,76%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	18 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	231 000	91,67%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	40 000	88,89%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 297 400	81,44%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	203 000	203 000	415 051	204,46%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	312 101	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	170 971	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 244 165	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	3 727 237	7454,47%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	16 500	7,17%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	16 500	7,17%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	33 912 000	33 912 000	36 796 490	108,51%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 139 000	6 139 000	6 741 246	109,81%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 405	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	2 620	32,75%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 147 000	6 147 000	6 747 271	109,77%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	24 023	96,09%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	1 905	63,50%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	62 663	179,04%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	67 651	150,34%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	156 242	138,27%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	29 458	147,29%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	457	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	46 571	77,62%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	320 503	82,18%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	9 268	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	6 372	4,25%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	1 417	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	11 787	147,34%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	113 009	75,34%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	451 922	451,92%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	7 980	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	978 000	978 000	998 744	102,12%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

433	Harang Idősek Klubja		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	44 806	64,01%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	475 000	475 000	440 943	92,83%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	315 000	315 000	318 349	101,06%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	790 000	790 000	759 292	96,11%
88	K332	Vásárolt élelmezés	6 269 000	6 269 000	6 079 400	96,98%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	431 886	863,77%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	15 594	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	27 559	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	43 153	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	1 127 678	281,92%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	134 064	89,38%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	602 000	602 000	176 114	29,25%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	180 489	90,24%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	952 000	952 000	490 667	51,54%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	9 440	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	9 440	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 693 000	1 693 000	1 688 991	99,76%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 080 000	1 080 000	994 059	92,04%
121	K352	ÁFA befizetés	162 000	162 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 935 000	2 935 000	2 683 050	91,42%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	1 190 165	148,77%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 190 165	148,77%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	13 462 000	13 462 000	14 138 637	105,03%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	67 200	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	200 000	200 000	56 138	28,07%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	300 000	233 346	77,78%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	78 161	57,90%
152	K63X-67x	Beruházások	635 000	635 000	434 845	68,48%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 156 000	54 156 000	58 117 243	107,31%

433	Harang Idősek Klubja		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztáriós és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 871 000	6 871 000	5 873 101	85,48%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	250 000	250 000	200 000	80,00%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 121 000	7 121 000	6 073 101	85,28%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 855 000	1 855 000	1 574 478	84,88%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 855 000	1 855 000	1 574 478	84,88%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célre átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	45 180 000	45 180 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 156 000	54 156 000	7 647 579	14,12%

211	Személyi juttatások	33 912 000	33 912 000	36 796 490	108,51%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	6 147 000	6 147 000	6 747 271	109,77%
213	Dologi kiadások	13 462 000	13 462 000	14 138 637	105,03%
214	-élelmezés	6 269 000	6 269 000	6 079 400	96,98%
215	-közüzemi díjak	790 000	790 000	759 292	96,11%
216	-általános forgalmi adó	3 070 000	3 070 000	2 761 211	89,94%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 333 000	3 333 000	4 538 734	136,18%
218	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	434 845	68,48%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	500 000	500 000	356 684	71,34%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 156 000	54 156 000	58 117 243	107,31%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 833 000	3 833 000	4 895 000	127,71%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 867 000	4 867 000	6 217 000	127,74%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 350 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 350 000		

434	Harrer Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	31 176 000	31 176 000	21 917 707	70,30%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	282 848	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 264 862	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 346 054	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	249 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	80 500	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 176 000	31 176 000	29 140 971	93,47%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 925 850	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	2 630 807	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 630 807	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 712 000	1 712 000	1 711 805	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 080 000	83,33%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	45 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 377 000	86,44%
24	K1109	Közeledési költségterítés	384 000	384 000	343 005	89,32%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	72 244	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	372 216	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 898 372	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 342 832	2342,83%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	31 500	13,70%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	31 500	13,70%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	35 195 000	35 195 000	39 503 770	112,24%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 334 000	6 334 000	7 199 662	113,67%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	48 488	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 342 000	6 342 000	7 248 150	114,29%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 263	163,61%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	23 299	51,78%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	128 000	128 000	80 562	62,94%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	58 431	97,39%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	380 133	79,19%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	1 882	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	2 461	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	10 386	2,60%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	12 673	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	6 760	84,50%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	220 000	220 000	213 360	96,98%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	452 626	150,88%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 718 000	1 718 000	1 138 712	66,28%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	120 000	190 672	158,89%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 320 000	1 320 000	1 264 955	95,83%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	244 000	244 000	242 216	99,27%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüemi díjak	1 564 000	1 564 000	1 507 171	96,37%
88	K332	Vásárolt élelmezés	13 360 000	13 360 000	11 595 682	86,79%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	366 876	366,88%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	5 000	4 515	90,30%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	12 598	62,99%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	17 113	68,45%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	871 568	217,89%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	130 333	100,26%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	1 405 000	1 405 000	348 309	24,79%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	123 552	99,64%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	209 043	83,62%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 909 000	1 909 000	811 237	42,50%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 607 000	3 607 000	3 224 879	89,41%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 827 000	1 827 000	1 272 768	69,66%
121	K352	ÁFA befizetés	380 000	380 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 814 000	5 814 000	4 497 647	77,36%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 524 704	169,41%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 524 704	169,41%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 143 000	26 143 000	22 726 058	86,93%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	35 425	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	115 477	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	40 743	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	191 645	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 680 000	67 680 000	69 669 623	102,94%

434	Harrer Idősek Klubja		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztáriós és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	50 000	50 000	80 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	80 000	160,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	14 765 000	14 765 000	10 868 957	73,61%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	650 000	650 000	795 160	122,33%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	15 415 000	15 415 000	11 664 117	75,67%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 987 000	3 987 000	2 934 616	73,60%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 987 000	3 987 000	2 934 616	73,60%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	48 228 000	48 228 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 680 000	67 680 000	14 678 733	21,69%

211	Személyi juttatások	35 195 000	35 195 000	39 503 770	112,24%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	6 342 000	6 342 000	7 248 150	114,29%
213	Dologi kiadások	26 143 000	26 143 000	22 726 058	86,93%
214	-élelmezés	13 360 000	13 360 000	11 595 682	86,79%
215	-közüzemi díjak	1 688 000	1 688 000	1 630 723	96,61%
216	-általános forgalmi adó	5 814 000	5 814 000	4 538 390	78,06%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 281 000	5 281 000	4 961 263	93,95%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	191 645	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	150 902	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 680 000	67 680 000	69 669 623	102,94%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 281 000	5 281 000	5 112 000	96,80%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	6 706 000	6 706 000	6 492 000	96,81%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		214 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		214 000		

435	Kiskorona Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	17 157 000	17 157 000	16 871 698	98,34%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	7 368	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 745 155	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	890 496	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	641 932	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 157 000	17 157 000	21 156 649	123,31%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 844 844	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	13 563	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	13 563	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	720 000	720 000	837 000	116,25%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	252 000	200,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25 000	25 000	40 000	160,00%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	871 000	871 000	1 129 000	129,62%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	64 948	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	116 629	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	181 577	363,15%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	116 500	50,65%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	116 500	50,65%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18 308 000	18 308 000	24 442 133	133,51%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 312 000	3 312 000	4 424 387	133,59%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000	4 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 316 000	3 316 000	4 424 387	133,43%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	11 395	45,58%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	62 663	179,04%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	47 526	105,61%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	121 584	107,60%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	36 094	120,31%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	59 933	99,89%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	218 110	66,09%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	4 016	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 550 000	1 550 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	10 358	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	12 000	12 000	19 401	161,68%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	250 000	250 000	223 280	89,31%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	298 722	149,36%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	1 810	3,62%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 482 000	2 482 000	871 724	35,12%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

435	Kiskorona Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	44 054	62,93%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	261 000	261 000	242 108	92,76%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 465 000	1 465 000	1 280 458	87,40%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	93 000	93 000	90 802	97,64%
87	K331X	Közüzemi díjak	1 819 000	1 819 000	1 613 368	88,70%
88	K332	Vásárolt élelmezés	12 712 000	12 712 000	12 601 981	99,13%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	247 805	247,81%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	7 874	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	49 584	49,58%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	40 000	200 000	500,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	257 458	183,90%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	815 901	203,98%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	110 362	73,57%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	1 667 000	1 667 000	551 686	33,09%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 016	
107	K337/5	Takarítás	150 000	150 000	430 494	287,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	164 630	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	185 328	100,18%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	30 000	30 000	0	0,00%
111	K337/93	Kártevőirtás	70 000	70 000	46 500	66,43%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	371 889	148,76%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 502 000	2 502 000	1 861 905	74,42%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 432 000	3 432 000	3 551 490	103,48%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 007 000	2 007 000	1 246 037	62,08%
121	K352	ÁFA befizetés	450 000	450 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 889 000	5 889 000	4 797 527	81,47%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	2 028 168	225,35%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	2 028 168	225,35%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 232 000	27 232 000	25 385 589	93,22%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	15 747	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	2 056 000	2 056 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	106 265	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	555 000	555 000	32 945	5,94%
152	K63X-67x	Beruházások	2 611 000	2 611 000	154 957	5,93%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 467 000	51 467 000	54 407 066	105,71%

435	Kiskorona Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	250 000	250 000	105 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	105 000	42,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	14 379 000	14 379 000	12 352 440	85,91%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	14 379 000	14 379 000	12 352 440	85,91%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 882 000	3 882 000	3 335 160	85,91%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 882 000	3 882 000	3 335 160	85,91%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	32 956 000	32 956 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 467 000	51 467 000	15 792 600	30,68%

211	Személyi juttatások	18 308 000	18 308 000	24 442 133	133,51%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	3 316 000	3 316 000	4 424 387	133,43%
213	Dologi kiadások	27 232 000	27 232 000	25 385 589	93,22%
214	-élelmezés	12 712 000	12 712 000	12 601 981	99,13%
215	-közüzemi díjak	2 004 000	2 004 000	1 798 696	89,76%
216	-általános forgalmi adó	6 444 000	6 444 000	4 830 472	74,96%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 072 000	6 072 000	6 154 440	101,36%
218	Felhalmozási kiadások	2 611 000	2 611 000	154 957	5,93%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	2 056 000	2 056 000	122 012	5,93%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 467 000	51 467 000	54 407 066	105,71%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	8 128 000	8 128 000	6 276 000	77,21%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 322 000	10 322 000	7 971 000	77,22%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		2 351 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		2 351 000		

436	Őszike Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	29 535 000	29 535 000	23 783 068	80,53%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	250 593	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 209 292	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 499 861	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	135 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	4 839	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 535 000	29 535 000	30 882 753	104,56%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 176 900	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	1 874 425	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 874 425	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 212 000	93,52%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	241 500	95,83%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	55 000	122,22%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 508 500	94,70%
24	K1109	Közeledési költségtérítés	422 000	422 000	313 504	74,29%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	149 050	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	840 252	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 304 976	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	2 294 278	4588,56%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	1 500	0,65%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	1 500	0,65%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 830 000	31 830 000	39 051 860	122,69%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 714 000	5 714 000	7 097 919	124,22%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	168 324	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 722 000	5 722 000	7 266 243	126,99%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	8 993	29,98%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	62 663	179,04%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanácskértéki tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	6 291	125,82%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	40 000	111 941	279,85%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	189 888	168,04%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	36 637	183,19%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	3 523	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	31 964	53,27%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	370 000	336 240	90,88%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértéki tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértéki tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértéki tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	1 961	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	23 150	4,63%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	11 960	59,80%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	1 787	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	17 137	214,21%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	136 693	91,13%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	354 507	443,13%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 208 000	1 208 000	955 559	79,10%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

436	Őszike Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	30 275	43,25%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	383 000	383 000	418 633	109,30%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	346 000	346 000	317 740	91,83%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	729 000	729 000	736 373	101,01%
88	K332	Vásárolt élelmezés	8 574 000	8 574 000	9 890 375	115,35%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	251 342	502,68%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	37 000	48 205	130,28%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	5 000	5 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	42 000	48 205	114,77%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	1 106 991	276,75%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	160 000	160 000	182 906	114,32%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	806 000	806 000	346 500	42,99%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	2 574	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	189 689	75,88%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 216 000	1 216 000	721 669	59,35%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 315 000	2 315 000	2 763 961	119,39%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 218 000	1 228 000	979 590	79,77%
121	K352	ÁFA befizetés	218 000	218 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 751 000	3 761 000	3 743 551	99,54%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 386 469	154,05%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 386 469	154,05%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 121 000	17 168 000	19 184 811	111,75%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	300 000	300 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	14 165	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	12 433	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	177 933	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	81 000	81 000	55 224	68,18%
152	K63X-67x	Beruházások	381 000	381 000	259 755	68,18%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 054 000	55 101 000	65 762 669	119,35%

436	Őszike Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	120 000	120 000	30 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	30 000	25,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 380 000	9 380 000	9 273 754	98,87%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	50 000	50 000	153 485	306,97%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	9 430 000	9 430 000	9 427 239	99,97%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 533 000	2 533 000	2 503 919	98,85%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 533 000	2 533 000	2 503 919	98,85%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	47 000	47 205	100,44%
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	42 971 000	42 971 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 054 000	55 101 000	12 008 363	21,79%

211	Személyi juttatások	31 830 000	31 830 000	39 051 860	122,69%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	5 722 000	5 722 000	7 266 243	126,99%
213	Dologi kiadások	17 121 000	17 168 000	19 184 811	111,75%
214	-élelmezés	8 574 000	8 574 000	9 890 375	115,35%
215	-közüzemi díjak	729 000	729 000	736 373	101,01%
216	-általános forgalmi adó	3 832 000	3 842 000	3 798 775	98,87%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 986 000	4 023 000	4 759 288	118,30%
218	Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	259 755	68,18%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	300 000	300 000	204 531	68,18%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 054 000	55 101 000	65 762 669	119,35%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 286 000	4 323 000	4 964 000	114,83%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 443 000	5 490 000	6 304 000	114,83%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-814 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-814 000		

437	Viziorgona Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	24 508 000	24 508 000	17 376 932	70,90%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	239 348	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 099 833	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 853 184	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	183 636	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 508 000	24 508 000	21 752 933	88,76%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 832 925	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	3 217 283	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	3 217 283	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 152 000	900 000	78,13%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	241 500	95,83%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	40 000	40 000	40 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	1 444 000	1 444 000	1 181 500	81,82%
24	K1109	Közeledési költségterítés	104 000	104 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	190 883	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	190 883	381,77%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	61 500	26,74%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	61 500	26,74%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 336 000	26 336 000	28 237 024	107,22%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 756 000	4 756 000	5 066 854	106,54%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	153 127	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 000	7 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	4 763 000	4 763 000	5 219 981	109,59%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	18 328	61,09%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	937	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	51 863	148,18%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyú eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	58 427	129,84%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	118 000	118 000	129 555	109,79%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	38 960	129,87%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	55 651	92,75%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450 000	450 000	317 202	70,49%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	21 590	7,20%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	17 709	8,85%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	24 020	300,25%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	146 893	97,93%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	582 870	194,29%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	13 408	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 498 000	1 498 000	1 218 303	81,33%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 114	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 114	118,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	38 371	54,82%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 269 000	1 269 000	1 292 564	101,86%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	13 465	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	440 000	440 000	432 441	98,28%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	1 709 000	1 709 000	1 738 470	101,72%
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 444 000	5 444 000	8 215 204	150,90%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	295 128	590,26%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	936 568	234,14%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	170 000	170 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	339 000	339 000	216 456	63,85%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	4 320	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	21 035	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	182 379	72,95%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	759 000	759 000	424 190	55,89%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 470 000	1 470 000	2 276 551	154,87%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 425 000	1 425 000	1 196 112	83,94%
121	K352	ÁFA befizetés	91 000	91 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 986 000	2 986 000	3 472 663	116,30%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 517 794	168,64%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 517 794	168,64%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 069 000	14 069 000	18 110 360	128,73%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	300 000	300 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	200 000	189 323	94,66%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	51 117	37,86%
152	K63X-67x	Beruházások	635 000	635 000	240 440	37,86%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 803 000	45 803 000	51 807 805	113,11%

437	Viziorgona Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 782 000	5 782 000	8 084 494	139,82%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	800 000	800 000	351 423	43,93%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	6 582 000	6 582 000	8 435 917	128,17%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 561 000	1 561 000	2 184 615	139,95%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 561 000	1 561 000	2 184 615	139,95%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	37 660 000	37 660 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 803 000	45 803 000	10 620 532	23,19%

211	Személyi juttatások	26 336 000	26 336 000	28 237 024	107,22%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	4 763 000	4 763 000	5 219 981	109,59%
213	Dologi kiadások	14 069 000	14 069 000	18 110 360	128,73%
214	-élelmezés	5 444 000	5 444 000	8 215 204	150,90%
215	-közüzemi díjak	1 709 000	1 709 000	1 738 470	101,72%
216	-általános forgalmi adó	3 121 000	3 121 000	3 523 780	112,91%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 795 000	3 795 000	4 632 906	122,08%
218	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	240 440	37,86%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	500 000	500 000	189 323	37,86%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 803 000	45 803 000	51 807 805	113,11%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 295 000	4 295 000	4 822 000	112,27%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 454 000	5 454 000	6 124 000	112,28%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-670 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-670 000		

438	Derős Alkony Gondozóház		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	63 804 000	63 804 000	48 639 022	76,23%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	37 895	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	706 200	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	6 368 388	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	7 483 765	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	185 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	86 919	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 804 000	63 804 000	63 507 689	99,54%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 268 226	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	100 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	3 745 485	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	3 745 485	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 046 000	1 046 000	1 046 200	100,02%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 880 000	2 880 000	2 571 200	89,28%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	444 600	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	370 000	370 000	360 690	97,48%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 376 000	3 376 000	3 376 490	100,01%
24	K1109	Közeledési költségterítés	52 000	52 000	188 903	363,28%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	105 431	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	456 452	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	942 752	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 504 635	1003,09%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	1 800 000	1 800 000	2 570 000	142,78%
38	K122x	Külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	2 570 000	142,78%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	70 228 000	70 228 000	80 307 628	114,35%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 552 000	12 552 000	14 253 635	113,56%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	6 258	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	160 948	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 000	18 000	4 815	26,75%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 570 000	12 570 000	14 425 656	114,76%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	430 000	430 000	392 878	91,37%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	6 638	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	56 143	112,29%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	130 000	130 000	93 091	71,61%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	622 000	622 000	548 750	88,22%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	70 000	70 000	49 224	70,32%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	2 367	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	140 000	120 345	85,96%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	900 000	793 504	88,17%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	900 000	900 000	49 464	5,50%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	700 000	700 000	12 754	1,82%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	185 054	308,42%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 500 000	1 500 000	1 423 395	94,89%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	900 000	900 000	557 540	61,95%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	40 000	40 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 210 000	5 210 000	3 193 647	61,30%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	140 112	280,22%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	220 000	237 373	107,90%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derős Alkony Gondozóház		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	270 000	377 485	139,81%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	48 098	68,71%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 265 000	2 265 000	2 152 210	95,02%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 646 000	8 646 000	7 670 466	88,72%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 718 000	1 718 000	1 593 277	92,74%
87	K331X	Közüemi díjak	12 629 000	12 629 000	11 415 953	90,39%
88	K332	Vásárolt élelmezés	39 013 000	39 013 000	36 050 982	92,41%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	250 068	250,07%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	150 000	38 815	25,88%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	210 000	38 815	18,48%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	450 000	450 000	2 224 546	494,34%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	250 000	250 000	83 965	33,59%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	5 464	
107	K337/5	Takarítás	150 000	150 000	3 156 945	2104,63%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	45 505	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	850 000	1 132 000	849 328	75,03%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	500 000	500 000	697 077	139,42%
111	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	200 000	133,33%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	350 000	412 401	117,83%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 250 000	2 532 000	5 450 685	215,27%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 534 000	10 534 000	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 229 000	4 305 000	13 768 175	319,82%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 763 000	14 839 000	13 768 175	92,78%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	21	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 078 547	119,84%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 078 568	119,84%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	76 487 000	76 845 000	74 445 772	96,88%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	500 000	500 000	15 669	3,13%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	500 000	259 111	51,82%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	270 000	270 000	74 190	27,48%
152	K63X-67x	Beruházások	1 270 000	1 270 000	348 970	27,48%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 555 000	160 913 000	169 528 026	105,35%

438	Derős Alkony Gondozóház		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	53 927 000	53 927 000	60 809 615	112,76%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	53 927 000	53 927 000	60 809 615	112,76%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	10 534 000	10 534 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	96 094 000	96 094 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 555 000	160 555 000	60 809 615	37,87%

211	Személyi juttatások	70 228 000	70 228 000	80 307 628	114,35%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	12 570 000	12 570 000	14 425 656	114,76%
213	Dologi kiadások	76 487 000	76 845 000	74 445 772	96,88%
214	-élelmezés	39 013 000	39 013 000	36 050 982	92,41%
215	-közüzemi díjak	13 479 000	13 761 000	12 265 281	89,13%
216	-általános forgalmi adó	15 033 000	15 109 000	13 842 365	91,62%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 962 000	8 962 000	12 287 144	137,10%
218	Felhalmozási kiadások	1 270 000	1 270 000	348 970	27,48%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 000 000	1 000 000	274 780	27,48%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 555 000	160 913 000	169 528 026	105,35%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	9 962 000	9 962 000	12 562 000	126,10%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	12 651 000	12 651 000	15 954 000	126,11%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-3 303 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-3 303 000		

439	Meggyfa Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	19 503 000	19 503 000	15 682 170	80,41%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	24 246	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 662 786	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	349 898	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	11 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	83 327	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 503 000	19 503 000	19 813 427	101,59%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 413 050	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	797 600	92,31%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	25 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	63 000	50,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	103 000	103 000	160 570	155,89%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 093 000	1 093 000	1 046 970	95,79%
24	K1109	Közelekedési költségterítés	764 000	764 000	554 391	72,56%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	44 218	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	403 658	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	447 876	895,75%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	1 500	0,65%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	1 500	0,65%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	21 640 000	21 640 000	23 277 214	107,57%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 775 000	3 775 000	4 156 671	110,11%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 289	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	832 442	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 000	5 000	991	19,82%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 780 000	3 780 000	4 991 393	132,05%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	8 467	33,87%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	10 443	348,10%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	67 634	193,24%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	63 599	141,33%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	113 000	113 000	150 143	132,87%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	12 750	63,75%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	33 156	55,26%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	199 213	62,25%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	3 543	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	42 916	71,53%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	114 096	76,06%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	313 891	156,95%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	55 000	55 000	2 325	4,23%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420 000	1 420 000	721 890	50,84%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 113	124,11%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

439	Meggyfa Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	9 449	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	133 562	127,20%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	21 771	31,10%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	632 000	632 000	433 419	68,58%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	945 000	1 242 000	1 208 076	97,27%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	176 000	176 000	184 244	104,68%
87	K331X	Közüzemi díjak	1 753 000	2 050 000	1 825 739	89,06%
88	K332	Vásárolt élelmezés	6 380 000	6 380 000	6 062 378	95,02%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	373 278	373,28%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	15 500	51,67%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	15 500	51,67%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	1 348 907	337,23%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	187 481	624,94%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	709 000	709 000	147 849	20,85%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 146	
107	K337/5	Takarítás	80 000	80 000	397 274	496,59%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	123 552	99,64%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	40 000	40 000	44 000	110,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	137 965	55,19%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 233 000	1 233 000	1 039 267	84,29%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 723 000	1 723 000	1 676 762	97,32%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 653 000	1 733 000	1 581 819	91,28%
121	K352	ÁFA befizetés	191 000	191 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 567 000	3 647 000	3 258 581	89,35%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	13 209	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 668 166	185,35%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 681 375	186,82%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 071 000	16 448 000	16 632 391	101,12%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	75 000	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	141 073	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	25 913	47,99%
152	K63X-67x	Beruházások	254 000	254 000	241 986	95,27%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 745 000	42 122 000	45 142 984	107,17%

439	Meggyfa Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	200 000	200 000	195 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	195 000	97,50%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 089 000	7 089 000	5 462 362	77,05%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 089 000	7 089 000	5 462 362	77,05%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 914 000	1 914 000	1 474 838	77,06%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 914 000	1 914 000	1 474 838	77,06%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	32 542 000	32 542 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 745 000	41 745 000	7 132 200	17,09%

211	Személyi juttatások	21 640 000	21 640 000	23 277 214	107,57%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	3 780 000	3 780 000	4 991 393	132,05%
213	Dologi kiadások	16 071 000	16 448 000	16 632 391	101,12%
214	-élelmezés	6 380 000	6 380 000	6 062 378	95,02%
215	-közüzemi díjak	1 877 000	2 174 000	1 949 291	89,66%
216	-általános forgalmi adó	3 621 000	3 701 000	3 284 494	88,75%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 193 000	4 193 000	5 336 228	127,27%
218	Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	241 986	95,27%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	200 000	200 000	216 073	108,04%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 745 000	42 122 000	45 142 984	107,17%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 393 000	4 393 000	5 552 000	126,38%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 578 000	5 578 000	7 049 000	126,37%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 471 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 471 000		

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	43 134 000	43 134 000	32 031 600	74,26%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	107 541	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 423 295	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	968 366	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	394 604	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 134 000	43 134 000	40 925 406	94,88%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 421 063	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	6 751 000	6 751 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	100 000	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 751 000	6 751 000	100 000	1,48%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 080 000	68,18%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	756 000	756 000	710 500	93,98%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	543 000	543 000	439 126	80,87%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 883 000	2 883 000	2 229 626	77,34%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	69 000	69 000	306 350	443,99%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	210 735	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	410 165	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 162 712	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	359 000	179,50%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	3 142 612	1571,31%
36	K122/1	Megbízási díjak	780 000	805 000	130 500	16,21%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	300 000	6 239 000	2079,67%
38	K122x	Külső személyi juttatások	1 080 000	1 105 000	6 369 500	576,43%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	755 000	755 000	755 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	755 000	755 000	755 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	54 872 000	54 897 000	58 249 557	106,11%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 803 000	9 808 000	9 310 731	94,93%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	116 414	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	8 784 000	8 784 000	24 461 447	278,48%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	195 579	1955,79%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 597 000	18 602 000	34 084 171	183,23%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	958	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	26 589	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	3 524	3,52%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	100 000	58 343	58,34%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	250 000	746 146	298,46%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	450 000	450 000	835 560	185,68%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	163 394	163,39%
61	K312/22	Nyomtatvány	500 000	500 000	1 313 045	262,61%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	600 000	600 000	330 047	55,01%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	400 000	703 000	475 145	67,59%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	410 000	410 000	514 681	125,53%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	38 818	129,39%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	2 362	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	60 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	60 607	30,30%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	41 144	82,29%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	52 954	52,95%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	614 102	102,35%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 658 578	165,86%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	400 000	400 000	249 308	62,33%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 550 000	4 853 000	5 514 185	113,62%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	60 000	60 000	125 205	208,68%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	31 538	52,56%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	6 299	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	163 042	135,87%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	112 212	74,81%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	406 000	406 000	347 126	85,50%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 465 000	1 465 000	1 487 399	101,53%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	81 000	81 000	103 155	127,35%
87	K331X	Közüzemi díjak	1 952 000	1 952 000	1 937 680	99,27%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	258 360	129,18%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	7 874	78,74%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	51 843	103,69%
92	K334/03	Járművek karbantartása	350 000	350 000	269 986	77,14%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	16 650	33,30%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	460 000	346 353	75,29%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	4 200 000	5 104 000	2 303 290	45,13%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	367 050	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	1 335 405	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	2 272 000	2 272 000	595 929	26,23%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	200 000	418 850	209,43%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	50 000	47 112	94,22%
107	K337/5	Takarítás	350 000	350 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	20 230	40,46%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	185 329	100,18%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	139 500	139,50%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	1 797 695	449,42%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 607 000	3 607 000	4 907 100	136,04%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	14 820	22,80%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000	14 820	22,80%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	7 677 000	8 237 000	6 564 099	79,69%
121	K352	ÁFA befizetés	49 000	49 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 726 000	8 286 000	6 564 099	79,22%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	425 197	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	2 905	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	16 191 000	17 123 000	18 330 197	107,05%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	16 191 000	17 123 000	18 758 299	109,55%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	39 821 000	42 520 000	41 715 000	98,11%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	472 000	472 000	0	0,00%
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	429 904	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	1 181 000	1 181 000	57 071	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	94 175	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	414 850	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	446 000	446 000	213 083	47,78%
152	K63X-67x	Beruházások	2 099 000	2 099 000	1 209 083	57,60%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 389 000	118 118 000	135 257 811	114,51%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	904 000	904 268	100,03%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	904 000	904 268	100,03%
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	142 000	142 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	142 000	142 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	49 000	293 000	247 577	84,50%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000	293 000	247 577	84,50%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	20 694 447	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	553	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	553	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	180 000	661 000	482 963	73,07%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	180 000	661 000	482 963	73,07%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	4 006 700	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	4 006 700	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	9 140 893	9 140 893	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	115 018 000	110 663 107	801 425 795	724,20%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 389 000	121 804 000	836 903 196	687,09%

211	Személyi juttatások	54 872 000	54 897 000	58 249 557	106,11%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	18 597 000	18 602 000	34 084 171	183,23%
213	Dologi kiadások	39 821 000	42 520 000	41 715 000	98,11%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	2 137 000	2 137 000	2 123 009	99,35%
216	-általános forgalmi adó	8 172 000	8 732 000	6 777 182	77,61%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	29 512 000	31 651 000	32 814 809	103,68%
218	Felhalmozási kiadások	2 099 000	2 099 000	1 209 083	57,60%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 653 000	1 653 000	996 000	60,25%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 389 000	118 118 000	135 257 811	114,51%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	31 165 000	33 304 000	33 811 000	101,52%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	39 558 000	42 274 000	42 939 000	101,57%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-665 000		
A gazdálkodási év hátrilévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-665 000		

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	38 429 000	38 429 000	23 498 994	61,15%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 317 831	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 238 681	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	88 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	616 298	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 429 000	38 429 000	31 760 704	82,65%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 902 850	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	300 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	320 550	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000	320 550	106,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 019 000	1 019 000	1 018 855	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 440 000	1 440 000	1 068 000	74,17%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 134 000	1 134 000	889 000	78,40%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	50 000	50 000	168 856	337,71%
23	K1107x	Bérren kívüli juttatások	2 624 000	2 624 000	2 125 856	81,02%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	343 000	343 000	386 078	112,56%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	78 709	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	419 408	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 281 572	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 779 689	3559,38%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	200 000	0	0,00%
38	K122x	Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	42 965 000	42 965 000	39 294 582	91,46%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 631 000	7 631 000	7 030 574	92,13%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	9 140	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000	9 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 640 000	7 640 000	7 039 714	92,14%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	330 000	208 905	63,30%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	177 157	221,45%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	420 000	420 000	386 062	91,92%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	36 094	180,47%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	12 040	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	21 946	109,73%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	660 000	660 000	417 912	63,32%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	2 362	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	2 081	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	25 132	50,26%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	8 595	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	780 000	780 000	526 162	67,46%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	110 000	110 000	136 265	123,88%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	136 265	123,88%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	151 584	101,06%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	10 000	35 000	350,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	35 000	350,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	800 000	800 000	1 300 000	162,50%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	27 000	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	5 305	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	350 000	290 695	83,06%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	323 000	92,29%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	775 000	775 000	434 368	56,05%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	775 000	775 000	434 368	56,05%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	250 000	460 076	184,03%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	460 076	184,03%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 645 000	3 645 000	3 752 517	102,95%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 250 000	54 250 000	50 086 813	92,33%

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülrő továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24 000 000	24 000 000	24 192 900	100,80%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól műkédi célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 000 000	24 000 000	24 192 900	100,80%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	30 250 000	30 250 000	-2 098 600	-6,94%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 250 000	54 250 000	22 094 300	40,73%

211	Személyi juttatások	42 965 000	42 965 000	39 294 582	91,46%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	7 640 000	7 640 000	7 039 714	92,14%
213	Dologi kiadások	3 645 000	3 645 000	3 752 517	102,95%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	775 000	775 000	434 368	56,05%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 870 000	2 870 000	3 318 149	115,61%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 250 000	54 250 000	50 086 813	92,33%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	2 870 000	2 870 000	3 318 000	115,61%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 645 000	3 645 000	4 214 000	115,61%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-569 000		
A gazdálkodási év hátrilévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-569 000		

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	34 574 000	34 574 000	23 269 892	67,30%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	2 490	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 713 204	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 846 592	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	114 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	857 240	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 574 000	34 574 000	29 804 218	86,20%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 330 024	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	276 556	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	276 556	55,31%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 007 000	1 006 325	99,93%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 162 800	73,41%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	111 000	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 134 000	1 134 000	1 071 000	94,44%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	55 000	45 000	81,82%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 773 000	2 773 000	2 389 800	86,18%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	136 365	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 132 594	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 033 560	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	2 166 154	4332,31%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	0	0,00%
38	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 697 000	39 704 000	38 109 442	95,98%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 794 000	6 989 000	6 767 435	96,83%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 485	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	208 241	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	1 912	19,12%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 804 000	6 999 000	6 980 073	99,73%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	8 138	54,25%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	70 732	157,18%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	78 870	127,21%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	19 806	99,03%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	1 323	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	35 967	179,84%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	470 381	64,44%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	2 354	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilakasztók ÉVEN BELÜL	55 000	55 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	18 642	93,21%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	132 143	660,72%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	890 000	890 000	680 616	76,47%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	68 754	229,18%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	35 000	68 754	196,44%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	169 299	112,87%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	39 000	39 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	116 000	116 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüemi díjak	155 000	155 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	100 000	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	169 044	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	163 648	81,82%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	332 692	166,35%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	431 000	431 000	395 629	91,79%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	431 000	431 000	395 629	91,79%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	456 065	228,03%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	456 065	228,03%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 123 000	2 123 000	2 281 925	107,49%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	11 811	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	3 189	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	15 000	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 624 000	48 826 000	47 386 440	97,05%

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztáriós és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	7 300 000	7 300 000	6 614 855	90,61%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 300 000	7 300 000	6 614 855	90,61%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	14 561	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	14 561	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	53 929	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	53 929	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működéi célre átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	40 324 000	40 324 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 624 000	47 624 000	6 683 345	14,03%

211	Személyi juttatások	38 697 000	39 704 000	38 109 442	95,98%
212	Munkáltatói terhelő járulékok	6 804 000	6 999 000	6 980 073	99,73%
213	Dologi kiadások	2 123 000	2 123 000	2 281 925	107,49%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	155 000	155 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	431 000	431 000	398 818	92,53%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 537 000	1 537 000	1 883 107	122,52%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	15 000	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	11 811	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 624 000	48 826 000	47 386 440	97,05%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 537 000	1 537 000	1 895 000	123,29%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 952 000	1 952 000	2 407 000	123,31%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-455 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-455 000		

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	49 168 000	49 168 000	21 872 283	44,48%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 395 983	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 642 557	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	57 100	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	540 512	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 168 000	49 168 000	27 508 435	55,95%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 634 300	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	149 270	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	149 270	29,85%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 005 500	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 872 000	1 872 000	1 155 000	61,70%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 386 000	1 386 000	1 171 400	84,52%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	65 000	65 000	55 000	84,62%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 323 000	3 323 000	2 381 400	71,66%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	49 000	49 000	47 560	97,06%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	230 107	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	757 191	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	963 084	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	190 000	380,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	2 140 382	4280,76%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	550 000	91,67%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	85 000	10,63%
38	K122x	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	635 000	45,36%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	54 490 000	54 490 000	35 501 847	65,15%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 649 000	9 649 000	6 369 641	66,01%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	624 281	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000	12 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	9 661 000	9 661 000	6 993 922	72,39%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	9 615	64,10%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	45 616	101,37%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	55 231	89,08%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	40 569	202,85%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	58 486	292,43%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	353 543	48,43%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	10 665	53,33%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	89 787	448,94%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	10 540	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	850 000	563 590	66,30%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	60 000	60 000	68 754	114,59%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	6 299	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	75 053	125,09%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	200 000	258 984	129,49%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	11 654	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	11 654	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	100 000	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	112 476	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	118 600	59,30%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	231 076	115,54%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	424 000	424 000	386 999	91,27%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	424 000	424 000	386 999	91,27%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	415 349	207,67%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	415 349	207,67%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 996 000	1 996 000	2 097 936	105,11%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	27 551	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	5 906	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	9 033	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	42 490	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 147 000	66 147 000	44 636 195	67,48%

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazottai térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	9 700 000	9 700 000	5 487 790	56,58%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	5 487 790	56,58%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervezettől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	56 447 000	56 447 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 147 000	66 147 000	5 487 790	8,30%

211	Személyi juttatások	54 490 000	54 490 000	35 501 847	65,15%
212	Munkáltatói terhelő járulékok	9 661 000	9 661 000	6 993 922	72,39%
213	Dologi kiadások	1 996 000	1 996 000	2 097 936	105,11%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	424 000	424 000	396 032	93,40%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 572 000	1 572 000	1 701 904	108,26%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	42 490	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	33 457	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 147 000	66 147 000	44 636 195	67,48%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 572 000	1 572 000	1 735 000	110,37%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 996 000	1 996 000	2 204 000	110,42%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)			0	
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)			-208 000	
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)			-208 000	

609	Gázgyári Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	16 867 000	16 867 000	10 904 405	64,65%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 071 482	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	636 885	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	101 026	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 867 000	16 867 000	13 713 798	81,31%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 273 394	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	9 246	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	9 246	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	720 000	720 000	540 000	75,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	483 000	191,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	25 000	25 000	25 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	997 000	997 000	1 048 000	105,12%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	48 790	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	55 103	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	104 565	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	22 500	45,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	182 168	364,34%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	22 344	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	21 500	9,35%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	43 844	19,06%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18 144 000	18 144 000	16 319 240	89,94%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 259 000	2 922 909	89,69%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	282 140	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000	4 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 263 000	3 263 000	3 205 049	98,22%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	16 739	83,70%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	780	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	25 000	25 000	51 863	207,45%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	11 598	25,77%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	93 000	93 000	80 980	87,08%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	12 750	127,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	1 173	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	23 242	46,48%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	177 165	70,87%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilakasztók ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	10 913	15,59%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	4 047	50,59%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	130 000	130 000	119 059	91,58%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	200 905	1004,53%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	668 000	668 000	549 254	82,22%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 099	124,10%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	124 099	103,42%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	64 514	71,68%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	177 000	177 000	178 164	100,66%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	398 000	398 000	433 333	108,88%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	4 000	4 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzemi díjak	579 000	579 000	611 497	105,61%
88	K332	Vásárolt élelmezés	2 588 000	2 588 000	2 127 026	82,19%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	247 572	495,14%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	34 000	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	34 000	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	754 689	188,67%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	180 000	180 000	128 716	71,51%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	436 000	436 000	115 520	26,50%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	319 614	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	27 000	135,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	154 589	77,29%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	836 000	836 000	745 439	89,17%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	699 000	699 000	605 487	86,62%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	981 000	981 000	888 216	90,54%
121	K352	ÁFA befizetés	117 000	117 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 797 000	1 797 000	1 493 703	83,12%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	13 050	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	800 000	800 000	1 231 186	153,90%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 244 236	155,53%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	8 021 000	8 021 000	8 077 009	100,70%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	78 418	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	12 984	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	81 000	81 000	24 678	30,47%
152	K63X-67x	Beruházások	381 000	381 000	116 080	30,47%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 809 000	29 809 000	27 717 378	92,98%

609	Gázgyári Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	140 000	140 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	140 000	140 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 024 000	3 024 000	1 867 624	61,76%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	3 024 000	3 024 000	1 867 624	61,76%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	816 000	816 000	459 964	56,37%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 000	816 000	459 964	56,37%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	250	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	250	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	25 829 000	25 829 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 809 000	29 809 000	2 327 838	7,81%

211	Személyi juttatások	18 144 000	18 144 000	16 319 240	89,94%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	3 263 000	3 263 000	3 205 049	98,22%
213	Dologi kiadások	8 021 000	8 021 000	8 077 009	100,70%
214	-élelmezés	2 588 000	2 588 000	2 127 026	82,19%
215	-közüzemi díjak	579 000	579 000	611 497	105,61%
216	-általános forgalmi adó	1 878 000	1 878 000	1 518 381	80,85%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 976 000	2 976 000	3 820 105	128,36%
218	Felhalmozási kiadások	381 000	381 000	116 080	30,47%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	300 000	300 000	91 402	30,47%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 809 000	29 809 000	27 717 378	92,98%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 276 000	3 276 000	3 912 000	119,41%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 160 000	4 160 000	4 968 000	119,42%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-808 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-808 000		

610	Madzsar József Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	18 795 000	18 795 000	13 367 380	71,12%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	8 947	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 425 052	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	690 448	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	158 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	5 545	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 795 000	18 795 000	16 655 772	88,62%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 261 298	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	726 200	84,05%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	181 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	367 500	145,83%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30 000	30 000	35 000	116,67%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 146 000	1 146 000	1 309 900	114,30%
24	K1109	Közeledési költségterítés	337 000	337 000	180 875	53,67%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	154 811	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	388 151	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	180 000	360,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	722 962	1445,92%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	80 500	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	1 500	0,65%
38	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	82 000	35,65%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 558 000	20 558 000	20 212 807	98,32%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 644 000	3 644 000	3 625 217	99,48%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 498	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	5 350	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 000	5 000	2 690	53,80%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 649 000	3 649 000	3 636 755	99,66%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	12 686	63,43%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	51 863	148,18%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	57 643	128,10%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	108 000	108 000	122 192	113,14%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	15 300	51,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	8 280	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	46 151	153,84%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	183 465	73,39%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	49 606	248,03%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	1 575	19,69%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	141 583	94,39%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	285 813	1429,07%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	22 614	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	508 000	508 000	754 387	148,50%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	124 092	124,09%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	5 000	5 000	0	0,00%

610	Madzsar József Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	105 000	124 092	118,18%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	27 106	38,72%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 030 000	1 392 000	1 129 408	81,14%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	611 000	611 000	613 128	100,35%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	145 000	145 000	60 985	42,06%
87	K331X	Közüzem díjak	1 786 000	2 148 000	1 803 521	83,96%
88	K332	Vásárolt ételmezés	4 376 000	4 376 000	4 912 093	112,25%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	180 492	360,98%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	41 190	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	41 190	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	781 815	195,45%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	132 362	101,82%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	447 000	447 000	183 046	40,95%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	232 273	232,27%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	1 610	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	123 552	99,64%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	22 000	110,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	151 089	75,54%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 021 000	1 021 000	845 932	82,85%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 182 000	1 182 000	1 375 690	116,39%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 201 000	1 299 000	1 154 352	88,86%
121	K352	ÁFA befizetés	120 000	120 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 503 000	2 601 000	2 530 042	97,27%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	17	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	900 000	1 422 449	158,05%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	1 422 466	158,05%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	11 827 000	12 287 000	13 545 328	110,24%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	2 992	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	20 850	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	4 559	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	7 669	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	36 070	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 034 000	36 494 000	37 430 960	102,57%

610	Madzsar József Idősek Klubja		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 824 000	4 824 000	4 526 988	93,84%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	4 824 000	4 824 000	4 526 988	93,84%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 302 000	1 302 000	1 222 285	93,88%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 302 000	1 302 000	1 222 285	93,88%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	29 908 000	29 908 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 034 000	36 034 000	5 749 273	15,96%

211	Személyi juttatások	20 558 000	20 558 000	20 212 807	98,32%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	3 649 000	3 649 000	3 636 755	99,66%
213	Dologi kiadások	11 827 000	12 287 000	13 545 328	110,24%
214	-élelmezés	4 376 000	4 376 000	4 912 093	112,25%
215	-közüzemi díjak	1 910 000	2 272 000	1 927 073	84,82%
216	-általános forgalmi adó	2 503 000	2 601 000	2 537 711	97,57%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 038 000	3 038 000	4 168 451	137,21%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	36 070	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	28 401	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 034 000	36 494 000	37 430 960	102,57%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 038 000	3 038 000	4 197 000	138,15%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 858 000	3 858 000	5 330 000	138,15%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-1 472 000		
A gazdálkodási év hátrélvó időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-1 472 000		

611	Harang u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	33 827 000	33 827 000	21 097 809	62,37%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	2 623	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 668 660	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 394 770	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	152 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	14 738	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 827 000	33 827 000	26 331 400	77,84%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 874 899	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 293 100	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 101 000	69,51%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 512 000	1 512 000	1 217 850	80,55%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	55 000	55 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 151 000	3 151 000	2 373 850	75,34%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	220 000	
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	453 512	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	552 505	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 244 196	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	48 000	96,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	2 298 213	4596,43%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	0	0,00%
38	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 328 000	38 328 000	34 391 462	89,73%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 656 000	6 656 000	6 151 024	92,41%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	155 426	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 666 000	6 666 000	6 306 450	94,61%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	17 914	119,43%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	47 810	106,24%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	65 724	106,01%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	22 950	229,50%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	30 675	76,69%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	442 017	60,55%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	20 894	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	15 622	78,11%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 000	3 000	96 419	3213,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	5 969	59,69%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	813 000	813 000	634 546	78,05%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	595	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	595	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	115 917	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331X	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	7 646	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	120 000	120 000	128 361	106,97%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	136 007	113,34%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	322 000	322 000	309 890	96,24%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	322 000	322 000	309 890	96,24%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	411 742	205,87%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	411 742	205,87%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 517 000	1 517 000	1 674 421	110,38%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	17 323	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	19 366	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	9 906	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	46 595	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 511 000	46 511 000	42 418 928	91,20%

611	Harang u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztáriós és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	7 485 000	7 485 000	5 934 510	79,29%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 485 000	7 485 000	5 934 510	79,29%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól műkédi célre átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	39 026 000	39 026 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 511 000	46 511 000	5 934 510	12,76%

211	Személyi juttatások	38 328 000	38 328 000	34 391 462	89,73%
212	Munkáltatói terhelő járulékok	6 666 000	6 666 000	6 306 450	94,61%
213	Dologi kiadások	1 517 000	1 517 000	1 674 421	110,38%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	0	0	
216	-általános forgalmi adó	322 000	322 000	319 796	99,32%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 195 000	1 195 000	1 354 625	113,36%
218	Felhalmozási kiadások	0	0	46 595	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	36 689	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 511 000	46 511 000	42 418 928	91,20%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 195 000	1 195 000	1 391 000	116,40%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	1 517 000	1 517 000	1 767 000	116,48%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-250 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-250 000		

		ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	512 139 000	348 527 000	348 526 196	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	55 000	54 210	98,56%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	132 000	131 787	99,84%
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 223 000	2 222 203	99,96%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	58 689 000	58 688 931	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	34 490 000	34 489 284	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 654 000	1 653 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 942 000	3 941 093	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	512 139 000	449 712 000	449 707 404	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	33 271 000	33 270 276	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	100 000	100 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	8 551 000	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	20 590 000	20 589 294	100,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	8 551 000	20 590 000	20 589 294	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	4 179 000	9 690 000	9 689 960	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	21 744 000	17 147 000	17 146 600	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	852 000	852 000	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	8 442 000	7 832 000	7 831 750	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 586 000	1 648 000	1 647 852	99,99%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	31 772 000	27 479 000	27 478 202	100,00%
24	K1109	Közeledési költségterítés	3 107 000	3 277 000	3 276 065	99,97%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 030 000	2 029 220	99,96%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	6 804 000	6 803 615	99,99%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	17 880 000	17 879 087	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 100 000	800 000	799 500	99,94%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	27 514 000	27 511 422	99,99%
36	K122/1	Megbízási díjak	1 380 000	784 000	783 344	99,92%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	7 000 000	9 439 000	9 439 000	100,00%
38	K122x	Külső személyi juttatások	8 380 000	10 223 000	10 222 344	99,99%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	755 000	755 000	755 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	755 000	755 000	755 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	569 983 000	582 611 000	582 599 967	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	101 659 000	103 741 000	103 740 132	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	17 000	16 935	99,62%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 854 000	2 853 984	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	8 784 000	24 462 000	24 461 447	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	134 000	209 000	208 607	99,81%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	110 577 000	131 283 000	131 281 105	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 070 000	783 000	782 566	99,94%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	36 000	35 928	99,80%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	138 000	24 000	23 463	97,76%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	490 000	709 000	708 287	99,90%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	65 000	7 000	6 291	89,87%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 040 000	1 709 000	1 708 079	99,95%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 803 000	3 268 000	3 264 614	99,90%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	485 000	527 000	526 736	99,95%
61	K312/22	Nyomtatvány	500 000	1 343 000	1 342 208	99,94%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 400 000	1 063 000	1 062 808	99,98%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	400 000	476 000	475 145	99,82%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	7 780 000	5 604 000	5 603 061	99,98%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	40 000	63 000	62 243	98,80%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	3 000	2 362	78,73%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	5 000	4 422	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	5 345 000	287 000	286 996	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	1 985 000	49 000	48 795	99,58%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	60 000	97 000	96 678	99,67%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	296 000	380 000	379 871	99,97%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	3 810 000	3 586 000	3 585 194	99,98%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 763 000	6 266 000	6 265 923	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	675 000	351 000	350 504	99,86%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 599 000	20 100 000	20 092 946	99,96%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	1 310 000	1 781 000	1 780 787	99,99%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	350 000	269 000	268 911	99,97%

		ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	23 000	22 047	95,86%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 660 000	2 073 000	2 071 745	99,94%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 490 000	1 380 000	1 379 757	99,98%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	10 477 000	9 968 000	9 967 631	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 343 000	1 655 000	1 654 874	99,99%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 461 000	13 145 000	13 144 414	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 217 000	2 033 000	2 032 463	99,97%
87	K331X	Közüzem díjak	28 498 000	26 801 000	26 799 382	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmezés	113 045 000	126 997 000	111 675 712	87,94%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	950 000	3 318 000	3 317 206	99,98%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	16 000	15 748	98,43%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	205 000	140 000	139 284	99,49%
92	K334/03	Járművek karbantartása	350 000	270 000	269 986	99,99%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	49 000	48 205	98,38%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	335 000	548 000	547 446	99,90%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	910 000	1 023 000	1 020 669	99,77%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 450 000	15 613 000	15 612 828	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	395 000	394 050	99,76%
101	K337/21	Bankköltség	0	1 336 000	1 335 405	99,96%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	2 272 000	596 000	595 929	99,99%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 810 000	1 937 000	1 936 758	99,99%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	7 163 000	2 362 000	2 361 868	99,99%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	70 000	69 220	98,89%
107	K337/5	Takarítás	830 000	4 537 000	4 536 600	99,99%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	254 000	253 010	99,61%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 592 000	1 591 000	1 590 641	99,98%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	530 000	794 000	793 427	99,93%
111	K337/93	Kártevőirtás	400 000	479 000	479 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 920 000	4 856 000	4 855 160	99,98%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	18 617 000	19 207 000	19 201 068	99,97%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	65 000	25 000	24 260	97,04%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	65 000	25 000	24 260	97,04%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	30 523 000	25 193 088	21 056 397	83,58%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	27 958 000	33 270 000	33 269 290	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	1 982 000	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	60 463 000	58 463 088	54 325 687	92,92%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	426 000	425 197	99,81%
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	30 000	29 242	97,47%
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	26 641 000	36 083 000	36 082 338	100,00%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	26 641 000	36 539 000	36 536 777	99,99%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	291 341 000	314 807 088	295 322 651	93,81%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	772 000	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	498 000	497 104	99,82%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	500 000	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	1 181 000	152 000	151 535	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	32 000	31 172	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	3 356 000	341 000	340 250	99,78%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 200 000	1 977 000	1 976 130	99,96%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	2 027 000	703 000	702 565	99,94%
152	K63X-67x	Beruházások	9 536 000	3 703 000	3 698 756	99,89%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 437 000	1 032 404 088	1 012 902 479	98,11%

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	905 000	904 268	99,92%
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	905 000	904 268	99,92%
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	1 022 000	510 000	510 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 022 000	510 000	510 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	81 194 000	71 388 000	71 387 518	100,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	81 312 000	82 167 000	82 166 838	100,00%
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	162 506 000	153 555 000	153 554 356	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	21 922 000	19 221 000	19 220 884	100,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	49 000	263 000	262 138	99,67%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 971 000	19 484 000	19 483 022	99,99%
192	B407	ÁFA visszatérítés	10 534 000	20 695 000	20 694 447	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	553	55,30%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	553	55,30%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	48 000	47 205	98,34%
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	180 000	538 000	537 142	99,84%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	180 000	538 000	537 142	99,84%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24 000 000	28 200 000	28 199 600	100,00%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 000 000	28 200 000	28 199 600	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	9 140 893	9 140 893	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	761 224 000	799 327 195	799 327 195	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	981 437 000	1 032 404 088	1 032 398 681	100,00%

211	Személyi juttatások	569 983 000	582 611 000	582 599 967	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	110 577 000	131 283 000	131 281 105	100,00%
213	Dologi kiadások	291 341 000	314 807 088	295 322 651	93,81%
214	-élelmezés	113 045 000	126 997 000	111 675 712	87,94%
215	-közüzemi díjak	30 090 000	28 392 000	28 390 023	99,99%
216	-általános forgalmi adó	62 490 000	59 166 088	55 028 252	93,01%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	85 716 000	100 252 000	100 228 664	99,98%
218	Felhalmozási kiadások	9 536 000	3 703 000	3 698 756	99,89%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	7 509 000	3 000 000	2 996 191	99,87%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 437 000	1 032 404 088	1 012 902 479	98,11%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	93 225 000	103 252 000	103 225 000	99,97%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	118 365 000	131 125 000	131 090 000	99,97%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		35 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		35 000		