

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	27 878 000	27 878 000	24 711 505	88,64%
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	4 307 766	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	1 200 000	1 200 000	48 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 078 000	29 078 000	29 067 271	99,96%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	643 853	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	100 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	1 116 000	1 116 000	1 056 000	94,62%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	195 600	
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	115 500	91,67%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	39 000	39 000	40 000	102,56%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 281 000	1 281 000	1 407 100	109,84%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	236 250	
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	170 585	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	565 103	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbttanulók támogatása	480 000	480 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	480 000	735 688	153,27%
36	K122/1	Megbízási díjak	7 422 000	7 422 000	322 000	4,34%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	7 422 000	7 422 000	322 000	4,34%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	39 000	39 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	39 000	39 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	38 300 000	38 300 000	32 512 162	84,89%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 460 000	6 460 000	5 605 736	86,78%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	244 049	
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	6 477 000	6 477 000	5 849 785	90,32%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	7 085	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	11 449	
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 kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	51 000	51 000	42 598	83,53%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	51 000	51 000	61 132	119,87%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	90 740	1814,80%
61	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	30 973	103,24%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	310 000	310 000	156 341	50,43%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000	5 000	1 630	32,60%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	290 000	290 000	649 508	223,97%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	8 000	8 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	3 000	3 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	4 000	4 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	3 000	3 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	33 000	33 000	71 314	216,10%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	76 000	76 000	95 483	125,64%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	700 000	700 000	1 427 108	203,87%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	315 000	315 000	172 705	54,83%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 787 000	1 787 000	2 695 802	150,86%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	662 000	662 000	706 316	106,69%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	59 000	59 000	130 265	220,79%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	721 000	721 000	836 581	116,03%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	223 000	223 000	222 979	99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 689 000	1 689 000	2 118 825	125,45%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 320 000	4 138 000	3 496 913	84,51%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	638 000	638 000	584 655	91,64%
87	K331	Közüemi díjak	4 647 000	6 465 000	6 200 393	95,91%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	186 505	93,25%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	2 000	2 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	35 000	35 000	138 607	396,02%
92	K334/03	Járművek karbantartása	3 000	3 000	15 390	513,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	60 000	60 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	82 862	82,86%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	236 859	118,43%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 092 000	1 397 000	921 177	65,94%
100	K337/1	Biztosítási díjak	200 000	200 000	199 521	99,76%
101	K337/21	Bankköltség	87 000	87 000	246 379	283,19%
102	K337/22	Tranzakációs illeték	188 000	188 000	218 595	116,27%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	74 000	76 454	103,32%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	85 000	85 000	71 755	84,42%
107	K337/5	Takarítás	0	0	104 000	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	577 000	577 000	707 800	122,67%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	54 000	54 000	50 000	92,59%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 810 000	1 810 000	1 498 900	82,81%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 001 000	3 075 000	3 173 404	103,20%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	143 180	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	4 779	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 061 000	4 587 000	3 289 904	71,72%
121	K352	ÁFA befizetés	870 000	870 000	1 096 000	125,98%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 931 000	5 457 000	4 390 683	80,46%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	14 131	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	700 000	76 841	10,98%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcshódék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	909 000	909 000	0	0,00%
134	K355/96	Erdei táboroztatás	496 000	496 000	0	0,00%
135	K355/97	Szupervízió	394 000	394 000	0	0,00%
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	1 181 000	1 181 000	0	0,00%
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	3 680 000	3 680 000	90 972	2,47%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 533 000	23 256 000	19 159 667	82,39%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	605 000	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	250 000	250 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	253 900	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	488 995	97,80%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	113 000	149 157	132,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	216 000	216 000	240 853	111,51%
164	K63-67	Beruházások	1 016 000	1 129 000	1 737 905	153,93%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

660	Óbudai Rehabilitációs és Fogl. Kzp.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 326 000	69 162 000	59 259 519	85,68%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	102 000	102 000	93 572	91,74%
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	102 000	102 000	93 572	91,74%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	959 000	959 000	902 830	94,14%
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	959 000	959 000	902 830	94,14%
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	870 000	870 000	27 458	3,16%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	870 000	27 458	3,16%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	439 000	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	58	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	58	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	2 160 000	2 160 000	1 400 606	64,84%
213	B411	Egyéb működési bevételek	2 160 000	2 160 000	1 400 606	64,84%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 732 389	1 732 390	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	62 235 000	56 272 205	269 552 750	479,02%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 326 000	62 095 594	274 148 664	441,49%

224	Személyi juttatások		38 300 000	38 300 000	32 512 162	84,89%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		6 477 000	6 477 000	5 849 785	90,32%
226	Dologi kiadások		20 533 000	23 256 000	19 159 667	82,39%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		5 224 000	7 042 000	6 908 193	98,10%
229	-általános forgalmi adó		5 147 000	5 673 000	4 631 536	81,64%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		10 162 000	10 541 000	7 619 938	72,29%
231	Felhalmozási kiadások		1 016 000	1 129 000	1 737 905	153,93%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		800 000	913 000	1 497 052	163,97%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 326 000	69 162 000	59 259 519	85,68%

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-29 709 605	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	110 400	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	19 827 397	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	109 300	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	-707 101	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-10 369 609	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	5 342 316	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	461 200	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 315 500	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	421 200	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	-14 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	3 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	-905 300	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	-213 684	0	0,00%
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	3 133 502	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 690 043	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 947 125	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-480 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 290 670	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	-2 709 314	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	-2 709 314	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	-187 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	-4 703 300	0	0,00%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	-4 890 300	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-4 894 021	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-1 309 051	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-49 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 754 507	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-33 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	363 456	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-4 754	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	13 496	0	0,00%
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	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	120 241	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	128 983	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	86 791	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	973	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-72 815	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-254 152	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	149 332	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-5 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-8 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-3 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-18 637	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-3 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	38 314	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	617 930	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	697 108	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-173 545	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 052 299	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	44 316	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	71 265	0	0,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	115 581	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-21	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	429 825	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-641 087	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-53 345	0	0,00%
87	K331	Közüemi díjak	0	-264 607	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	-3 579 007	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-22 495	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-2 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	83 607	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	225 037	0	0,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-60 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	347 835	0	0,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	594 479	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	-1 401 698	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	-8 533	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	159 379	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	30 595	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-678 995	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-13 245	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	104 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	130 800	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-4 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-311 100	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	-591 099	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-4 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	-4 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	143 395	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-473 352	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-2 462 856	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	-3 378 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-6 314 208	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 131	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	-1 341 472	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	-909 000	0	0,00%
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	-496 000	0	0,00%
135	K355/97	Szupervízió	0	-394 000	0	0,00%
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	-1 181 000	0	0,00%
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	-4 307 341	0	0,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-14 449 739	0	0,00%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	605 000	0	0,00%
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-250 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	253 900	0	0,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-11 005	0	0,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-50 000	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	-60 638	0	0,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	196 375	0	0,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	21 741	0	0,00%
164	K63-67	Beruházások	0	705 373	0	0,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

0	0		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-18 274 931	0	0,00%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	751 197	0	0,00%
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	-1 328 518	0	0,00%
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	-165 295	0	0,00%
179	B402/406	Személyi segítés díja	0	-69 297	0	0,00%
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	-811 913	0	0,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	-56 170	0	0,00%
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	-56 170	0	0,00%
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	2 422 397	0	0,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	2 422 397	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	856 871	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	-1 532 675	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-675 804	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 127 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	58	0	0,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	58	0	0,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	-999 045	0	0,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	-999 045	0	0,00%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1	0	0,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-16 027 455	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-18 274 931	0	0,00%

224	Személyi juttatások	0	-4 894 021	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	363 456	0	0,00%
226	Dologi kiadások	0	-14 449 739	0	0,00%
227	-élélmezés	0	-3 579 007	0	0,00%
228	-közüzemi díjak	0	-133 807	0	0,00%
229	-általános forgalmi adó	0	-6 292 467	0	0,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-4 444 458	0	0,00%
231	Felhalmozási kiadások	0	705 373	0	0,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	683 632	0	0,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-18 274 931	0	0,00%

661	Fogyatékosok nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	37 438 000	37 438 000	30 196 350	80,66%
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	6 736 986	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	292 000	635 899	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 438 000	37 730 000	37 569 235	99,57%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	970 323	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	1 512 000	1 512 000	1 461 000	96,63%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	108 000	
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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	53 000	53 000	55 000	103,77%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 565 000	1 565 000	1 624 000	103,77%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	32 455	35,28%
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	480 628	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 029 338	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	1 509 966	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	53 000	53 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	53 000	53 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39 148 000	39 440 000	41 705 979	105,75%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 826 000	6 902 000	7 296 603	105,72%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	14 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	98 776	
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	6 849 000	6 925 000	7 395 379	106,79%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	14 000	14 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 047	
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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	140 000	153 000	144 452	94,41%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 000	167 000	146 499	87,72%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	3 000	3 000	4 051	135,03%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	80 733	201,83%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	560 000	560 000	477 902	85,34%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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 textíliák ÉVEN BELÜL	28 000	28 000	12 000	42,86%
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	2 000	2 000	7 705	385,25%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	28 000	28 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	228 000	244 000	183 139	75,06%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	889 000	905 000	765 530	84,59%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési dii	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	Fogyatékosok nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	Közüemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	4 244 000	4 244 000	5 636 223	132,80%
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	K334	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	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 280 000	1 348 000	510 500	37,87%
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	700 000	700 000	3 780	0,54%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI 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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	3 780	0,54%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	4 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 146 000	1 146 000	1 521 782	132,79%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 305 000	1 486 000	511 133	34,40%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 451 000	2 632 000	2 032 915	77,24%
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 810 000	2 520 000	1 223 966	48,57%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcödék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	1 810 000	2 520 000	1 223 966	48,57%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	11 530 000	12 522 000	10 319 413	82,41%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	100 000	100 000	39 362	39,36%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	128 338	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	27 000	57 000	45 280	79,44%
164	K63-67	Beruházások	127 000	157 000	212 980	135,66%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

661	Fogyatékosok nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 654 000	59 044 000	59 633 751	101,00%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	54 559	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	54 559	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	2 173 283	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	2 173 283	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	601 518	
203	B406/12	ÁFA bevétel	142 000	384 000	349 958	91,13%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	142 000	384 000	951 476	247,78%
205	B407	ÁFA visszatérítés	1 004 000	1 004 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	526 000	1 501 000	1 306 127	87,02%
213	B411	Egyéb működési bevételek	526 000	1 501 000	1 306 127	87,02%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	55 982 000	55 982 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 654 000	58 871 000	4 485 445	7,62%

224	Személyi juttatások		39 148 000	39 440 000	41 705 979	105,75%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		6 849 000	6 925 000	7 395 379	106,79%
226	Dologi kiadások		11 530 000	12 522 000	10 319 413	82,41%
227	-élélmezés		4 244 000	4 244 000	5 636 223	132,80%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		2 478 000	2 689 000	2 078 195	77,29%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 808 000	5 589 000	2 604 995	46,61%
231	Felhalmozási kiadások		127 000	157 000	212 980	135,66%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		100 000	100 000	167 700	167,70%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 654 000	59 044 000	59 633 751	101,00%

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-5 627 753	0	0,00%
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	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-5 627 753	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	0	0	0	
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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	0	0	0	
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	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-5 627 753	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-1 611 653	0	0,00%
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	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-1 611 653	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
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	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
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 textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	Közüzem 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	K334	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	K335	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	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI 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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	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	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
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	0	0	0	
129	K355/91	Gyűmölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-7 239 406	0	0,00%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

224	Személyi juttatások	0	-5 627 753	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-1 611 653	0	0,00%
226	Dologi kiadások	0	0	0	
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	0	0	
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-7 239 406	0	0,00%

662	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	7 625 000	7 625 000	6 175 908	81,00%
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	1 674 359	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	36 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 625 000	7 625 000	7 886 267	103,43%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	215 405	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	288 000	288 000	288 000	100,00%
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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	10 000	10 000	10 000	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	298 000	298 000	298 000	100,00%
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	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	129 690	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	129 690	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	10 000	10 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000	10 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	7 933 000	7 933 000	8 529 362	107,52%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 387 000	1 387 000	1 496 831	107,92%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	3 000	3 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 000	2 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	1 392 000	1 392 000	1 496 831	107,53%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	18 000	18 000	34 118	189,54%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	18 000	18 000	34 118	189,54%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	42 823	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	146 818	97,88%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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 textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	772	
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	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000	1 000	4 635	463,50%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 000	151 000	195 048	129,17%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	Közüemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 787 000	5 787 000	815 770	14,10%
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	K334	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	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 000	2 000	0	0,00%
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	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI 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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 562 000	1 562 000	220 255	14,10%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	55 000	55 000	69 079	125,60%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 617 000	1 617 000	289 334	17,89%
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	32 000	32 000	33 290	104,03%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	32 000	32 000	33 290	104,03%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	7 607 000	7 607 000	1 367 560	17,98%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	3 535	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	955	
164	K63-67	Beruházások	0	0	4 490	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

662	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 932 000	16 932 000	11 398 243	67,32%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	146 323	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	146 323	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	249 114	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	249 114	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	106 768	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	106 768	
205	B407	ÁFA visszatérítés	1 562 000	1 562 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	15 370 000	15 370 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 932 000	16 932 000	502 205	2,97%

224	Személyi juttatások	7 933 000	7 933 000	8 529 362	107,52%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	1 392 000	1 392 000	1 496 831	107,53%
226	Dologi kiadások	7 607 000	7 607 000	1 367 560	17,98%
227	-élélmezés	5 787 000	5 787 000	815 770	14,10%
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	1 617 000	1 617 000	290 289	17,95%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	203 000	203 000	261 501	128,82%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	4 490	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	3 535	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 932 000	16 932 000	11 398 243	67,32%

663	Támogató szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	20 629 000	20 629 000	17 810 928	86,34%
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	3 589 191	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	105 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	12 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 629 000	20 629 000	21 517 919	104,31%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	776 341	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	840 000	97,22%
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	630 000	630 000	616 000	97,78%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30 000	30 000	30 000	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 524 000	1 524 000	1 486 000	97,51%
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	69 795	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	303 086	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	372 881	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	30 000	30 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 183 000	22 183 000	24 153 141	108,88%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 767 000	3 767 000	4 041 462	107,29%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	8 000	8 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 000	5 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 780 000	3 780 000	4 041 462	106,92%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	2 161	
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	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2 161	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	770 000	770 000	564 954	73,37%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	327 331	99,19%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő 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	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000	7 874	52,49%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 115 000	1 115 000	900 159	80,73%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	Támogató szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	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	230 000	230 000	257 027	111,75%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 000	230 000	257 027	111,75%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	25 000	25 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	283 000	283 000	277 494	98,05%
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	17 362	
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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	283 000	283 000	294 856	104,19%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	4 215	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	373 000	373 000	311 628	83,55%
121	K352	ÁFA befizetés	156 000	156 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	529 000	529 000	311 628	58,91%
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	12 000	12 000	28 268	235,57%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcödék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000	12 000	28 268	235,57%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 196 000	2 196 000	1 798 314	81,89%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

663	Támogató szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 159 000	28 159 000	29 992 917	106,51%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	576 000	576 000	410 705	71,30%
179	B402/406	Személyi segítés díja	1 525 000	1 525 000	1 455 703	95,46%
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 101 000	2 101 000	1 866 408	88,83%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	156 000	156 000	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 000	156 000	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	-8	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	-8	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	25 902 000	25 902 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 159 000	28 159 000	1 866 400	6,63%

224	Személyi juttatások	22 183 000	22 183 000	24 153 141	108,88%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	3 780 000	3 780 000	4 041 462	106,92%
226	Dologi kiadások	2 196 000	2 196 000	1 798 314	81,89%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	529 000	529 000	311 628	58,91%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 667 000	1 667 000	1 486 686	89,18%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 159 000	28 159 000	29 992 917	106,51%

664	Munkarehab		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	2 069 000	2 069 000	1 920 060	92,80%
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	203 982	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	6 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 069 000	2 069 000	2 130 042	102,95%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	67 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	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	144 000	144 000	108 000	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	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	5 000	5 000	5 000	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	149 000	149 000	113 000	75,84%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	0	0,00%
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	31 960	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	31 960	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	12 146 000	12 146 000	7 442 700	61,28%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 151 000	12 151 000	7 442 700	61,25%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 430 000	14 430 000	9 784 702	67,81%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 514 000	2 514 000	413 683	16,46%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	1 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 000	1 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	2 516 000	2 516 000	413 683	16,44%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
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	Szadm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	16 000	16 000	58 164	363,53%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000	16 000	58 164	363,53%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer,egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	50 000	50 000	43 307	86,61%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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 textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	591	
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	36 000	36 000	32 981	91,61%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	1 134	
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 000	86 000	78 013	90,71%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési dii	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

664	Munkarehab		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	8 000	8 000	0	0,00%
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	60 000	60 000	6 693	11,16%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000	6 693	11,16%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	80 000	80 000	21 625	27,03%
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	5 000	5 000	2 409	48,18%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI 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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	2 409	48,18%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	18 413	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	70 000	70 000	26 652	38,07%
121	K352	ÁFA befizetés	151 000	151 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	221 000	221 000	45 065	20,39%
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	4 000	4 000	0	0,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcödék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000	0	0,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	480 000	480 000	211 969	44,16%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

664	Munkarehab		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 426 000	17 426 000	10 410 354	59,74%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	28 000	28 000	0	0,00%
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 000	28 000	0	0,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	151 000	151 000	0	0,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 000	151 000	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	533 000	533 000	447 130	83,89%
213	B411	Egyéb működési bevételek	533 000	533 000	447 130	83,89%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	16 714 000	16 714 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 426 000	17 426 000	447 130	2,57%

224	Személyi juttatások	14 430 000	14 430 000	9 784 702	67,81%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	2 516 000	2 516 000	413 683	16,44%
226	Dologi kiadások	480 000	480 000	211 969	44,16%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	221 000	221 000	45 065	20,39%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	259 000	259 000	166 904	64,44%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 426 000	17 426 000	10 410 354	59,74%

665	Fejlesztő felkészítő		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	98 469 000	98 469 000	77 955 891	79,17%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	110 400	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 315 113	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	3 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	47 000	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 469 000	98 469 000	81 431 904	82,70%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 669 394	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	461 200	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 480 000	6 480 000	5 335 500	82,34%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	117 600	
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	262 500	104,17%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	50 000	50 000	50 000	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	6 782 000	6 782 000	5 765 600	85,01%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	210 611	39,00%
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	2 893 122	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 179 576	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	917 787	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	5 990 485	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	4 390 686	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	4 390 686	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	105 841 000	105 841 000	100 919 880	95,35%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 375 000	18 375 000	17 629 981	95,95%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	13 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 411 682	
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	18 397 000	18 397 000	19 041 663	103,50%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750 000	750 000	828 909	110,52%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	750 000	828 909	110,52%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	12 000	12 000	9 288	77,40%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	430 000	430 000	384 264	89,36%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	470 000	470 000	354 466	75,42%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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 textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
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	300 000	300 000	895 761	298,59%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	2 000	2 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	81 968	163,94%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 264 000	1 264 000	1 725 747	136,53%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési dii	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	Fejlesztő felkészítő		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	K331	Közüemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	344 000	344 000	529 620	153,96%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	52 000	52 000	470 280	904,38%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 000	416 000	999 900	240,36%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 000	3 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	175 000	175 000	172 452	98,54%
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 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	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	175 000	175 000	172 452	98,54%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	469 419	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	667 000	667 000	411 184	61,65%
121	K352	ÁFA befizetés	3 297 000	3 297 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 964 000	3 964 000	880 603	22,22%
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	36 000	36 000	24 000	66,67%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcödék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	36 000	36 000	24 000	66,67%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	6 609 000	6 609 000	4 631 611	70,08%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	28 345	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	7 653	
164	K63-67	Beruházások	0	0	35 998	
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

665	Fejlesztő felkészítő		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 847 000	130 847 000	124 629 152	95,25%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	550 315	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	12 210 000	12 210 000	10 917 910	89,42%
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 210 000	12 210 000	11 468 225	93,92%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	148 585	
203	B406/12	ÁFA bevétel	3 297 000	3 297 000	2 947 909	89,41%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 297 000	3 297 000	3 096 494	93,92%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	41 100	
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	41 100	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	115 340 000	115 340 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 847 000	130 847 000	14 605 819	11,16%

224	Személyi juttatások	105 841 000	105 841 000	100 919 880	95,35%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	18 397 000	18 397 000	19 041 663	103,50%
226	Dologi kiadások	6 609 000	6 609 000	4 631 611	70,08%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	3 964 000	3 964 000	888 256	22,41%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 645 000	2 645 000	3 743 355	141,53%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	35 998	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	28 345	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 847 000	130 847 000	124 629 152	95,25%

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	194 108 000	158 770 642	158 770 642	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	110 400	110 400	100,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	19 827 397	19 827 397	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	109 300	109 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	1 200 000	784 899	784 899	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	195 308 000	179 602 638	179 602 638	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	5 342 316	5 342 316	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	100 000	100 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	461 200	461 200	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	10 404 000	9 088 500	9 088 500	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	421 200	421 200	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	1 008 000	994 000	994 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	187 000	190 000	190 000	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	11 599 000	10 693 700	10 693 700	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	693 000	479 316	479 316	100,00%
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	3 133 502	3 133 502	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 690 043	3 690 043	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 947 125	1 947 125	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	480 000	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 000	8 770 670	8 770 670	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	7 422 000	4 712 686	4 712 686	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	7 422 000	4 712 686	4 712 686	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	187 000	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	12 146 000	7 442 700	7 442 700	100,00%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	12 333 000	7 442 700	7 442 700	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	227 835 000	217 605 226	217 605 226	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 329 000	36 484 296	36 484 296	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	49 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 754 507	1 754 507	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	33 000	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	39 411 000	38 238 803	38 238 803	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	14 000	9 246	9 246	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	13 496	13 496	100,00%
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	Szaktanulmányi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	975 000	1 108 241	1 108 241	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	989 000	1 130 983	1 130 983	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	8 000	94 791	94 791	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 973	30 973	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	362 000	289 185	289 185	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 205 000	950 848	950 848	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 850 000	1 999 332	1 999 332	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	8 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	3 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	32 000	13 363	13 363	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	3 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	33 000	71 314	71 314	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	414 000	1 031 930	1 031 930	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	730 000	1 427 108	1 427 108	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	609 000	451 455	451 455	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 292 000	6 360 299	6 360 299	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	662 000	706 316	706 316	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	59 000	130 265	130 265	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	721 000	836 581	836 581	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	223 000	222 979	222 979	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 689 000	2 118 825	2 118 825	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 320 000	3 496 913	3 496 913	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	638 000	584 655	584 655	100,00%
87	K331	Közüemi díjak	4 647 000	6 200 393	6 200 393	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	10 031 000	6 451 993	6 451 993	100,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	209 000	186 505	186 505	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	2 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	55 000	138 607	138 607	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	577 000	802 037	802 037	100,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	60 000	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	212 000	559 835	559 835	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	906 000	1 500 479	1 500 479	100,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 482 000	1 453 302	1 453 302	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	658 000	649 467	649 467	100,00%
101	K337/21	Bankköltség	87 000	246 379	246 379	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	188 000	218 595	218 595	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	705 000	100 005	100 005	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	85 000	71 755	71 755	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	104 000	104 000	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	577 000	707 800	707 800	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	54 000	50 000	50 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 810 000	1 498 900	1 498 900	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	4 164 000	3 646 901	3 646 901	100,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	4 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	147 395	147 395	100,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 708 000	2 234 648	2 234 648	100,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 531 000	4 775 144	4 619 580	96,74%
121	K352	ÁFA befizetés	4 474 000	1 096 000	1 096 000	100,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 713 000	8 105 792	7 950 228	98,08%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	14 131	14 131	100,00%
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. vesz.	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 594 000	1 962 528	1 386 365	70,64%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	909 000	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	496 000	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	394 000	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	1 181 000	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	5 574 000	1 976 659	1 400 496	70,85%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	48 955 000	38 220 261	37 488 534	98,09%
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	605 000	605 000	100,00%
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	250 000	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	253 900	253 900	100,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	488 995	488 995	100,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	100 000	39 362	39 362	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	309 375	309 375	100,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	243 000	294 741	294 741	100,00%
164	K63-67	Beruházások	1 143 000	1 991 373	1 991 373	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 344 000	296 055 663	295 323 936	99,75%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	751 197	751 197	100,00%
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	12 340 000	11 011 482	11 011 482	100,00%
178	B402/405	Ellátottak szállítása	576 000	410 705	410 705	100,00%
179	B402/406	Személyi segítés díja	1 525 000	1 455 703	1 455 703	100,00%
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 441 000	13 629 087	13 629 087	100,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	959 000	902 830	902 830	100,00%
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	959 000	902 830	902 830	100,00%
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	2 422 397	2 422 397	100,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	0	2 422 397	2 422 397	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	856 871	856 871	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	4 616 000	3 325 325	3 325 325	100,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 616 000	4 182 196	4 182 196	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	2 566 000	439 000	439 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	58	58	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	58	58	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	3 219 000	3 194 955	3 194 955	100,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	3 219 000	3 194 955	3 194 955	100,00%
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szertől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 732 390	1 732 390	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	291 543 000	269 552 750	269 552 750	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 344 000	296 055 663	296 055 663	100,00%

224	Személyi juttatások	227 835 000	217 605 226	217 605 226	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	39 411 000	38 238 803	38 238 803	100,00%
226	Dologi kiadások	48 955 000	38 220 261	37 488 534	98,09%
227	-élélmezés	10 031 000	6 451 993	6 451 993	100,00%
228	-közüzemi díjak	5 224 000	6 908 193	6 908 193	100,00%
229	-általános forgalmi adó	13 956 000	8 400 533	8 244 969	98,15%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	19 744 000	16 459 542	15 883 379	96,50%
231	Felhalmozási kiadások	1 143 000	1 991 373	1 991 373	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	900 000	1 696 632	1 696 632	100,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 344 000	296 055 663	295 323 936	99,75%