

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		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	29 003 000	29 003 000	19 610 743	67,62%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	273 390	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 535 567	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 293 937	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 003 000	29 003 000	27 713 637	95,55%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	632 450	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 200 000	1 200 000	3 487 485	290,62%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	3 487 485	290,62%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 020 000	78,70%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	378 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 719 000	1 719 000	1 398 000	81,33%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	19 000	19 000	7 650	40,26%
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	62 329	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	249 264	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	311 593	623,19%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	119 000	37,19%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	119 000	37,19%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 356 000	32 356 000	33 669 815	104,06%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 520 000	5 520 000	5 761 718	104,38%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	12 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	384 842	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 540 000	5 540 000	6 146 560	110,95%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	15 590	62,36%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	54 349	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	17 712	39,36%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	145 200	138,29%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	13 484	44,95%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	50 069	83,45%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	431 058	110,53%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	5 906	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	31 511	5,25%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	7 398	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	13 232	165,40%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	193 141	128,76%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	185 000	185 000	307 282	166,10%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	30 000	30 000	24 276	80,92%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 453 000	1 453 000	1 077 357	74,15%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	162 461	162,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	7 483	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	169 944	169,94%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	20 706	59,16%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		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	1 076 000	1 076 000	1 288 155	119,72%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	427 000	427 000	398 598	93,35%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	1 503 000	1 503 000	1 686 753	112,23%
88	K332	Vásárolt élelmezés	8 469 000	8 469 000	8 587 864	101,40%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	90 000	90 000	117 195	130,22%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	1 874	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	1 874	3,75%
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	400 000	400 000	481 192	120,30%
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	120 000	120 000	21 632	18,03%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	721 000	721 000	417 391	57,89%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	0	0,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	19 786	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	35 343	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	275 007	110,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 642 000	1 642 000	769 159	46,84%
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	2 287 000	2 287 000	2 431 419	106,31%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 628 000	1 651 331	1 023 380	61,97%
121	K352	ÁFA befizetés	195 000	195 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 110 000	4 133 331	3 454 799	83,58%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	103	
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	1 000 000	1 104 955	1 235 748	111,84%
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	1 000 000	1 104 955	1 235 851	111,85%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 957 000	19 085 286	17 747 894	92,99%
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	62 975	
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	147 472	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	330 682	
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	133 150	
164	K63-67	Beruházások	0	0	674 279	
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja		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	56 853 000	56 981 286	58 238 548	102,21%

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 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	120 000	120 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 191 000	9 191 000	8 301 525	90,32%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	1 320 000	1 320 000	1 225 000	92,80%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	10 511 000	10 511 000	9 526 525	90,63%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 482 000	2 482 000	2 241 418	90,31%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 482 000	2 482 000	2 241 418	90,31%
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	43 740 000	43 740 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 853 000	56 853 000	11 767 943	20,70%

224	Személyi juttatások	32 356 000	32 356 000	33 669 815	104,06%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	5 540 000	5 540 000	6 146 560	110,95%
226	Dologi kiadások	18 957 000	19 085 286	17 747 894	92,99%
227	-élélmezés	8 469 000	8 469 000	8 587 864	101,40%
228	-közüzemi díjak	1 503 000	1 503 000	1 686 753	112,23%
229	-általános forgalmi adó	4 110 000	4 133 331	3 587 949	86,81%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 875 000	4 979 955	3 885 328	78,02%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	674 279	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	541 129	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 853 000	56 981 286	58 238 548	102,21%

555	COVID MIATTI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS		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	27 960 595	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	27 960 595	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	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	27 960 595	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	6 559 087	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	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	6 559 087	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	Szakm kísértékű 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 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	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 ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS		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 élelmézés	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 (ÖSZSZI élelmézés)	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	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	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 ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS		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	34 519 682	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 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	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

224	Személyi juttatások	0	27 960 595	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	6 559 087	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	34 519 682	0	0,00%

432	Szérűskert Idősek Klubja		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	29 563 000	29 563 000	21 981 653	74,36%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	234 963	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 732 732	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 022 841	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 563 000	29 563 000	28 972 789	98,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	506 302	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 200 000	1 200 000	2 715 043	226,25%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 715 043	226,25%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 128 000	87,04%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	37 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 417 800	89,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	44 195	72,45%
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	54 744	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	158 670	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	213 414	426,83%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	152 000	47,50%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	152 000	47,50%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 832 000	32 832 000	34 021 543	103,62%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 618 000	5 618 000	5 820 232	103,60%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	12 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	115 125	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 638 000	5 638 000	5 935 357	105,27%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	22 145	88,58%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	42 472	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	3 610	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	36 340	80,76%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	162 116	154,40%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	25 000	25 000	8 990	35,96%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	29 606	49,34%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	431 024	110,52%
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 textilák ÉVEN BELÜL	800 000	800 000	9 843	1,23%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	530 000	530 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	14 795	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	19 538	244,23%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	302 093	201,40%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	330 600	183,67%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 143 000	2 143 000	1 146 489	53,50%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	162 462	162,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	11 226	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	173 688	173,69%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	33 186	94,82%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert Idősek Klubja		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	994 000	994 000	1 128 006	113,48%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	433 000	433 000	421 254	97,29%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	1 427 000	1 427 000	1 549 260	108,57%
88	K332	Vásárolt élelmezés	4 928 000	4 928 000	5 429 362	110,17%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	192 299	192,30%
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	50 000	50 000	0	0,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	626 192	156,55%
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	120 000	120 000	110 271	91,89%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	427 000	427 000	238 427	55,84%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	105 000	19,06%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	87 765	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	242 536	121,27%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 298 000	1 298 000	783 999	60,40%
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	1 331 000	1 331 000	1 530 304	114,97%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 675 000	1 687 821	1 023 991	60,67%
121	K352	ÁFA befizetés	115 000	115 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 121 000	3 133 821	2 554 295	81,51%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	900 000	957 403	822 640	85,92%
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	19 913	
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	900 000	957 403	842 553	88,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 607 000	14 677 224	13 493 439	91,93%
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	39 800	
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	78 337	
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	103 921	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 050 000	1 050 000	220 788	21,03%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	284 000	284 000	108 824	38,32%
164	K63-67	Beruházások	1 334 000	1 334 000	551 670	41,35%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert Idősek Klubja		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	54 411 000	54 481 224	54 002 009	99,12%

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	5 355 000	5 355 000	5 484 245	102,41%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	624 000	624 000	520 000	83,33%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	5 979 000	5 979 000	6 004 245	100,42%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 446 000	1 446 000	1 474 004	101,94%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 446 000	1 446 000	1 474 004	101,94%
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 kamatjellegű 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	46 986 000	46 986 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 411 000	54 411 000	7 478 249	13,74%

224	Személyi juttatások		32 832 000	32 832 000	34 021 543	103,62%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		5 638 000	5 638 000	5 935 357	105,27%
226	Dologi kiadások		14 607 000	14 677 224	13 493 439	91,93%
227	-élélmezés		4 928 000	4 928 000	5 429 362	110,17%
228	-közüzemi díjak		1 427 000	1 427 000	1 549 260	108,57%
229	-általános forgalmi adó		3 405 000	3 417 821	2 663 119	77,92%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 847 000	4 904 403	3 851 698	78,54%
231	Felhalmozási kiadások		1 334 000	1 334 000	551 670	41,35%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		1 050 000	1 050 000	442 846	42,18%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 411 000	54 481 224	54 002 009	99,12%

433	Harang Idősek Klubja		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	29 526 000	29 526 000	20 764 454	70,33%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	257 717	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 597 302	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 292 880	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	136 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 526 000	29 526 000	28 048 553	95,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	565 400	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	70 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 200 000	1 200 000	3 977 902	331,49%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	4 047 902	337,33%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	632 000	632 000	1 639 675	259,44%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 068 000	82,41%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	29 400	
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	336 000	133,33%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 433 400	89,98%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	652 000	652 000	305 352	46,83%
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	44 860	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	684 501	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	179 720	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	909 081	1818,16%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 018 000	34 018 000	36 949 363	108,62%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 722 000	5 722 000	6 279 912	109,75%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	12 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	60 667	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 742 000	5 742 000	6 340 579	110,42%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	44 367	177,47%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	60 493	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	10 752	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	55 438	158,39%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	41 059	91,24%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	212 109	202,01%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	8 950	44,75%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	32 244	53,74%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	327 536	83,98%
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 textilák ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	77 354	19,34%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	75 000	75 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	61 343	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	36 381	454,76%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	199 031	132,69%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	197 636	197,64%
75	K312/95	Sokszoriítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 203 000	1 203 000	940 475	78,18%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	162 463	162,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	14 968	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	177 431	177,43%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	41 681	119,09%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang Idősek Klubja		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	465 000	465 000	557 982	120,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	353 000	353 000	313 958	88,94%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	818 000	818 000	871 940	106,59%
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 798 000	5 798 000	5 884 758	101,50%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	425 064	425,06%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	672	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	35 000	35 000	0	0,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000	672	1,92%
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	400 000	400 000	616 192	154,05%
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	120 000	120 000	7 457	6,21%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	754 000	754 000	412 777	54,74%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	105 000	19,06%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	249 109	124,55%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 625 000	1 625 000	774 343	47,65%
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	1 565 000	1 565 000	1 700 332	108,65%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 359 000	1 375 026	887 958	64,58%
121	K352	ÁFA befizetés	204 000	204 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 128 000	3 144 026	2 588 290	82,32%
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	900 000	971 754	876 325	90,18%
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	900 000	971 754	876 325	90,18%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 247 000	14 334 780	13 409 280	93,54%
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	39 900	
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	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	350 000	350 000	0	0,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	253 885	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	95 000	95 000	79 322	83,50%
164	K63-67	Beruházások	445 000	445 000	373 107	83,84%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang Idősek Klubja		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	54 452 000	54 539 780	57 072 329	104,64%

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	6 553 000	6 553 000	5 986 298	91,35%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	240 000	240 000	143 333	59,72%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	6 793 000	6 793 000	6 129 631	90,23%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 769 000	1 769 000	1 616 300	91,37%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 769 000	1 769 000	1 616 300	91,37%
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	45 890 000	45 890 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 452 000	54 452 000	7 745 931	14,23%

224	Személyi juttatások	34 018 000	34 018 000	36 949 363	108,62%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	5 742 000	5 742 000	6 340 579	110,42%
226	Dologi kiadások	14 247 000	14 334 780	13 409 280	93,54%
227	-élélmezés	5 798 000	5 798 000	5 884 758	101,50%
228	-közüzemi díjak	818 000	818 000	871 940	106,59%
229	-általános forgalmi adó	3 223 000	3 239 026	2 667 612	82,36%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 408 000	4 479 754	3 984 970	88,96%
231	Felhalmozási kiadások	445 000	445 000	373 107	83,84%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	350 000	350 000	293 785	83,94%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 452 000	54 539 780	57 072 329	104,64%

434	Harrer Idősek Klubja		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	30 891 000	30 891 000	22 615 285	73,21%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	254 238	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 075 778	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 245 484	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	23 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 891 000	30 891 000	29 214 085	94,57%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	686 800	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 350 000	1 350 000	2 584 070	191,41%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 350 000	1 350 000	2 584 070	191,41%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 053 000	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 152 000	88,89%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	315 000	250,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 467 000	1 467 000	1 467 000	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	455 000	455 000	411 774	90,50%
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	47 767	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	452 165	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 291 196	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	190 000	190,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 981 128	1981,13%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	42 000	13,13%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	42 000	13,13%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 628 000	34 628 000	37 439 857	108,12%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 877 000	5 877 000	6 321 386	107,56%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéltérítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	12 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	49 340	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 897 000	5 897 000	6 370 726	108,03%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	53 024	132,56%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	75 596	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	37 661	83,69%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	223 830	186,53%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	51 616	172,05%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	67 580	112,63%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	548 497	114,27%
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 textilanyagok ÉVEN BELÜL	350 000	350 000	780	0,22%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	98 533	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	1 221	15,26%
72	K312/931	Tisztítószerek, takarítás eszközei	220 000	220 000	288 100	130,95%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	252 620	84,21%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	13 980	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 448 000	1 448 000	1 322 927	91,36%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	202 463	202,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	63 646	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	266 109	266,11%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	120 000	179 528	149,61%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer Idősek Klubja		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	1 257 000	1 257 000	1 402 814	111,60%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	270 000	270 000	243 950	90,35%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	1 527 000	1 527 000	1 646 764	107,84%
88	K332	Vásárolt élelmezés	10 953 000	10 953 000	12 687 221	115,83%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	456 998	304,67%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	5 000	5 000	141	2,82%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	24 000	120,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	24 141	96,56%
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	400 000	400 000	546 192	136,55%
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	120 000	120 000	5 520	4,60%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	1 546 000	1 546 000	827 333	53,51%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	105 000	19,06%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	154 465	124,57%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	273 309	109,32%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	2 591 000	2 591 000	1 365 627	52,71%
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	2 957 000	2 957 000	3 648 927	123,40%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 987 000	2 008 854	1 288 064	64,12%
121	K352	ÁFA befizetés	417 000	417 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 361 000	5 382 854	4 936 991	91,72%
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	1 100 000	1 197 846	1 208 796	100,91%
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	1 100 000	1 197 846	1 208 796	100,91%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 895 000	24 014 700	24 865 124	103,54%
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	15 000	
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	4 724	
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	16 528	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	98 556	
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	32 347	
164	K63-67	Beruházások	0	0	167 155	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer Idősek Klubja		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	64 420 000	64 539 700	68 842 862	106,67%

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	70 000	70 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 498 000	12 498 000	12 997 038	103,99%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	774 000	774 000	498 358	64,39%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	13 272 000	13 272 000	13 495 396	101,68%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 374 000	3 374 000	3 509 207	104,01%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 000	3 374 000	3 509 207	104,01%
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 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	47 704 000	47 704 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 420 000	64 420 000	17 004 603	26,40%

224	Személyi juttatások		34 628 000	34 628 000	37 439 857	108,12%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		5 897 000	5 897 000	6 370 726	108,03%
226	Dologi kiadások		23 895 000	24 014 700	24 865 124	103,54%
227	-élélmezés		10 953 000	10 953 000	12 687 221	115,83%
228	-közüzemi díjak		1 651 000	1 651 000	1 801 229	109,10%
229	-általános forgalmi adó		5 361 000	5 382 854	4 969 338	92,32%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 930 000	6 027 846	5 407 336	89,71%
231	Felhalmozási kiadások		0	0	167 155	
232	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	134 808	
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 420 000	64 539 700	68 842 862	106,67%

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	17 698 000	17 698 000	16 442 935	92,91%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	4 357	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 602 011	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	940 780	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	498 618	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 698 000	17 698 000	21 488 701	121,42%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	734 913	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	100 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	68 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	174 289	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	242 289	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	720 000	720 000	780 000	108,33%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	294 000	116,67%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25 000	25 000	37 339	149,36%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	997 000	997 000	1 111 339	111,47%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	54 000	54 000	10 234	18,95%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	50 000	
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	125 231	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	205 190	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	50 000	50 000	35 000	70,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	365 421	730,84%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	50 000	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	15 000	4,69%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	65 000	20,31%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	25 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	25 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 144 000	19 144 000	24 167 897	126,24%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 228 000	3 228 000	4 198 309	130,06%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	6 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	246 847	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 000	4 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 238 000	3 238 000	4 445 156	137,28%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	21 910	87,64%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	23 109	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	39 201	87,11%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	141 769	135,02%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	13 750	45,83%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	80 644	134,41%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	220 815	66,91%
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	700 000	700 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	33 971	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	12 000	12 000	25 816	215,13%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	250 000	250 000	143 718	57,49%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	171 041	85,52%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	6 800	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 582 000	1 582 000	696 555	44,03%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	110 000	110 000	162 463	147,69%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	14 968	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	177 431	161,30%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	41 732	119,23%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	257 000	257 000	272 357	105,98%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 504 000	1 504 000	1 311 854	87,22%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	136 000	136 000	110 495	81,25%
87	K331	Közüemi díjak	1 897 000	1 897 000	1 694 706	89,34%
88	K332	Vásárolt élelmezés	11 870 000	11 870 000	13 222 625	111,40%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	234 334	156,22%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	9	0,02%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	20 700	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	165 000	165 000	265 000	160,61%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000	215 000	285 709	132,89%
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	400 000	400 000	436 192	109,05%
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	120 000	120 000	1 686	1,41%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	2 450 000	2 450 000	1 287 452	52,55%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	410 580	65,17%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	17 455	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	278 035	150,29%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	70 000	70 000	93 000	132,86%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	225 909	90,36%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 705 000	3 705 000	2 314 117	62,46%
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	3 205 000	3 205 000	3 917 722	122,24%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 180 000	2 202 000	1 037 285	47,11%
121	K352	ÁFA befizetés	661 000	661 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 046 000	6 068 000	4 955 007	81,66%
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	1 100 000	1 198 498	1 063 887	88,77%
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	1 100 000	1 198 498	1 063 887	88,77%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 215 000	27 335 498	25 264 064	92,42%
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	200 709	
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	53 141	
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	2 106 000	2 106 000	122 332	5,81%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	250 000	250 000	148 908	59,56%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	636 000	636 000	141 776	22,29%
164	K63-67	Beruházások	2 992 000	2 992 000	666 866	22,29%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona Idősek Klubja		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	52 589 000	52 709 498	54 543 983	103,48%

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	150 000	150 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	14 320 000	14 320 000	14 092 712	98,41%
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	14 320 000	14 320 000	14 092 712	98,41%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 866 000	3 866 000	3 805 027	98,42%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 866 000	3 866 000	3 805 027	98,42%
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 kamatjellegű 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	34 253 000	34 253 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 589 000	52 589 000	17 897 739	34,03%

224	Személyi juttatások		19 144 000	19 144 000	24 167 897	126,24%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		3 238 000	3 238 000	4 445 156	137,28%
226	Dologi kiadások		27 215 000	27 335 498	25 264 064	92,42%
227	-élélmezés		11 870 000	11 870 000	13 222 625	111,40%
228	-közüzemi díjak		2 082 000	2 082 000	1 972 741	94,75%
229	-általános forgalmi adó		6 682 000	6 704 000	5 096 783	76,03%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 581 000	6 679 498	4 971 915	74,44%
231	Felhalmozási kiadások		2 992 000	2 992 000	666 866	22,29%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		2 356 000	2 356 000	525 090	22,29%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 589 000	52 709 498	54 543 983	103,48%

436	Őszike Idősek Klubja		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	29 762 000	29 762 000	22 303 076	74,94%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	269 848	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 688 149	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 406 225	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	82 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	142 265	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 762 000	29 762 000	30 892 463	103,80%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	737 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 300 000	1 300 000	3 026 773	232,83%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 300 000	1 300 000	3 026 773	232,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 128 000	87,04%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	209 850	83,27%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 337 850	83,98%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	507 000	507 000	254 423	50,18%
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	50 954	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	749 914	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	380 000	760,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 180 868	2361,74%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	33 577 000	33 577 000	37 429 377	111,47%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 671 000	5 671 000	6 388 364	112,65%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	12 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	499 947	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 000	8 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 691 000	5 691 000	6 888 311	121,04%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	62 018	248,07%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	14 028	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	43 902	87,80%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	115 000	115 000	177 497	154,35%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	22 475	112,38%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	59 117	98,53%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	370 000	302 227	81,68%
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	1 965	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	450 000	450 000	7 874	1,75%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	210 000	210 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	32 605	407,56%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	219 405	146,27%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	259 711	103,88%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 518 000	1 518 000	905 379	59,64%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	162 461	162,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	7 484	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	169 945	169,95%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	21 256	60,73%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike Idősek Klubja		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	405 000	405 000	484 037	119,52%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	352 000	352 000	320 721	91,11%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	757 000	757 000	804 758	106,31%
88	K332	Vásárolt élelmezés	9 141 000	9 141 000	9 711 422	106,24%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	203 007	203,01%
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	400 000	400 000	614 306	153,58%
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	120 000	120 000	3 977	3,31%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	1 535 000	1 535 000	835 508	54,43%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	105 000	19,06%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	279 552	111,82%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	2 456 000	2 456 000	1 224 037	49,84%
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	2 468 000	2 468 000	2 847 672	115,38%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 672 000	1 690 649	826 034	48,86%
121	K352	ÁFA befizetés	415 000	415 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 555 000	4 573 649	3 673 706	80,32%
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	1 000 000	1 083 495	1 118 530	103,23%
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	1 000 000	1 083 495	1 118 530	103,23%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 177 000	20 279 144	18 623 843	91,84%
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	55 101	
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	286 643	
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	62 571	
164	K63-67	Beruházások	0	0	404 315	
165	K71/33	Eqvéb épület felújítása	0	0	0	

436	Őszike Idősek Klubja		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	59 445 000	59 547 144	63 345 846	106,38%

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 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	50 000	50 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 676 000	10 676 000	10 757 076	100,76%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	166 000	166 000	172 580	103,96%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	10 842 000	10 842 000	10 929 656	100,81%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 883 000	2 883 000	2 904 414	100,74%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 883 000	2 904 414	100,74%
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	45 670 000	45 670 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 445 000	59 445 000	13 834 070	23,27%

224	Személyi juttatások	33 577 000	33 577 000	37 429 377	111,47%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	5 691 000	5 691 000	6 888 311	121,04%
226	Dologi kiadások	20 177 000	20 279 144	18 623 843	91,84%
227	-élélmezés	9 141 000	9 141 000	9 711 422	106,24%
228	-közüzemi díjak	757 000	757 000	804 758	106,31%
229	-általános forgalmi adó	4 555 000	4 573 649	3 736 277	81,69%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 724 000	5 807 495	4 371 386	75,27%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	404 315	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	341 744	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 445 000	59 547 144	63 345 846	106,38%

437	Viziorgona Idősek Klubja		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 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	24 792 000	24 792 000	20 548 900	82,89%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	270 287	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 534 778	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 287 649	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 792 000	24 792 000	26 641 614	107,46%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	690 250	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 450 000	1 450 000	2 425 993	167,31%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 450 000	1 450 000	2 425 993	167,31%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	421 000	421 000	421 200	100,05%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 152 000	1 068 000	92,71%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	220 500	87,50%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	40 000	40 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 444 000	1 444 000	1 288 500	89,23%
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	63 890	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	366 725	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	430 615	861,23%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	40 000	40 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	40 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 517 000	28 517 000	31 898 172	111,86%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 875 000	4 875 000	5 543 024	113,70%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	10 000	10 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	60 284	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 000	7 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	4 892 000	4 892 000	5 603 308	114,54%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	22 224	88,90%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	28 890	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	57 549	164,43%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	46 810	104,02%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	155 473	148,07%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	61 071	203,57%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	73 537	122,56%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450 000	450 000	344 049	76,46%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	13 929	5,57%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	13 884	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	16 646	208,08%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	177 797	118,53%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	352 863	117,62%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 553 000	1 553 000	1 053 776	67,85%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	162 460	162,46%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	11 226	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	173 686	173,69%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	32 620	93,20%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona Idősek Klubja		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	1 257 000	1 257 000	1 579 757	125,68%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	476 000	476 000	419 250	88,08%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
87	K331	Közüemi díjak	1 733 000	1 733 000	1 999 007	115,35%
88	K332	Vásárolt élelmezés	7 946 000	7 946 000	9 915 957	124,79%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	282 248	282,25%
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	4 795	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	4 795	
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	400 000	400 000	551 196	137,80%
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	120 000	120 000	985	0,82%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	869 000	869 000	715 660	82,35%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	105 000	19,06%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	44 405	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	160 094	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	287 280	114,91%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 790 000	1 790 000	1 313 424	73,38%
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	2 145 000	2 145 000	2 870 538	133,82%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 736 000	1 757 708	1 165 995	66,34%
121	K352	ÁFA befizetés	235 000	235 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 116 000	4 137 708	4 036 533	97,55%
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	1 000 000	1 097 194	1 171 769	106,80%
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	1 000 000	1 097 194	1 171 769	106,80%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 878 000	18 996 902	20 690 484	108,92%
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	19 685	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	29 900	
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	550 000	550 000	190 656	34,66%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	149 000	149 000	64 863	43,53%
164	K63-67	Beruházások	699 000	699 000	305 104	43,65%
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Víziorгона Idősek Klubja		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	52 986 000	53 104 902	58 497 068	110,15%

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	8 814 000	8 814 000	9 662 069	109,62%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	330 000	330 000	629 275	190,69%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	9 144 000	9 144 000	10 291 344	112,55%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 380 000	2 380 000	2 608 760	109,61%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 380 000	2 380 000	2 608 760	109,61%
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 kamatjellegű 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	41 462 000	41 462 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 986 000	52 986 000	12 900 104	24,35%

224	Személyi juttatások	28 517 000	28 517 000	31 898 172	111,86%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	4 892 000	4 892 000	5 603 308	114,54%
226	Dologi kiadások	18 878 000	18 996 902	20 690 484	108,92%
227	-élélmezés	7 946 000	7 946 000	9 915 957	124,79%
228	-közüzemi díjak	1 733 000	1 733 000	1 999 007	115,35%
229	-általános forgalmi adó	4 265 000	4 286 708	4 101 396	95,68%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 934 000	5 031 194	4 674 124	92,90%
231	Felhalmozási kiadások	699 000	699 000	305 104	43,65%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	550 000	550 000	240 241	43,68%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 986 000	53 104 902	58 497 068	110,15%

438	Derűs Alkony Gondozóház		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	59 523 000	59 523 000	49 451 096	83,08%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	710 099	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	8 682 143	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	8 030 367	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	20 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 523 000	59 523 000	66 894 005	112,38%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 567 324	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	510 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 550 000	2 550 000	3 564 952	139,80%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 550 000	2 550 000	4 074 952	159,80%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	463 463	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 880 000	2 880 000	2 616 000	90,83%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	531 600	
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	0	0	63 000	
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	424 000	424 000	173 057	40,82%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	3 304 000	3 304 000	3 383 657	102,41%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	161 000	161 000	601 770	373,77%
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	122 940	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	580 504	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 492 857	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	3 196 301	2130,87%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	2 500 000	2 500 000	2 480 000	99,20%
38	K122	Külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 480 000	99,20%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	100 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	68 288 000	68 288 000	82 661 472	121,05%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 384 000	11 384 000	13 764 742	120,91%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	26 000	26 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	111 982	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18 000	18 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	11 428 000	11 428 000	13 876 724	121,43%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	430 000	430 000	405 214	94,24%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	379 470	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	69 739	139,48%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	130 000	130 000	65 928	50,71%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	615 000	615 000	920 351	149,65%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	70 000	70 000	2 575	3,68%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	140 000	12 878	9,20%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	900 000	986 247	109,58%
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	1 100 000	1 100 000	110 298	10,03%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	26 016	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	170 436	284,06%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 500 000	1 500 000	1 942 096	129,47%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	260 000	260 000	1 001 966	385,37%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	62 692	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 330 000	4 330 000	4 315 204	99,66%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	80 000	80 000	216 538	270,67%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	220 000	312 544	142,07%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	529 082	176,36%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	33 014	66,03%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház		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	2 161 000	2 161 000	2 640 808	122,20%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 358 000	8 358 000	7 340 867	87,83%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 608 000	1 608 000	1 518 736	94,45%
87	K331	Közüemi díjak	12 127 000	12 127 000	11 500 411	94,83%
88	K332	Vásárolt élelmezés	41 928 000	41 928 000	37 834 155	90,24%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	298 840	199,23%
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	50 000	50 000	321 473	642,95%
95	K334	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	321 473	642,95%
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	450 000	450 000	2 120 306	471,18%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	12 280	10,23%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 455	
107	K337/5	Takarítás	6 174 000	6 174 000	5 578 180	90,35%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	850 000	850 000	1 061 700	124,91%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	500 000	500 000	610 965	122,19%
111	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	400 000	266,67%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	320 000	320 000	609 366	190,43%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	8 114 000	8 114 000	8 273 946	101,97%
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	16 795 000	16 803 031	15 574 693	92,69%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 795 000	16 803 031	15 574 693	92,69%
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	900 000	936 450	737 120	78,71%
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	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	900 000	936 450	737 120	78,71%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	85 809 000	85 853 481	82 458 595	96,05%
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	2 748	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	500 000	500 000	118 110	23,62%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	784 152	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	244 353	181,00%
164	K63-67	Beruházások	635 000	635 000	1 149 363	181,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház		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	166 160 000	166 204 481	180 146 154	108,39%

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	53 249 000	53 249 000	65 798 442	123,57%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	53 249 000	53 249 000	65 798 442	123,57%
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	112 911 000	112 911 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 160 000	166 160 000	65 798 442	39,60%

224	Személyi juttatások	68 288 000	68 288 000	82 661 472	121,05%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	11 428 000	11 428 000	13 876 724	121,43%
226	Dologi kiadások	85 809 000	85 853 481	82 458 595	96,05%
227	-élélmezés	41 928 000	41 928 000	37 834 155	90,24%
228	-közüzemi díjak	12 977 000	12 977 000	12 562 111	96,80%
229	-általános forgalmi adó	16 930 000	16 938 031	15 819 046	93,39%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	13 974 000	14 010 450	16 243 283	115,94%
231	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	1 149 363	181,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	500 000	500 000	905 010	181,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 160 000	166 204 481	180 146 154	108,39%

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	21 543 000	21 543 000	15 429 531	71,62%
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	4 517 992	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	323 081	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 543 000	21 543 000	20 270 604	94,09%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	552 750	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	31 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	31 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	783 000	90,63%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	9 600	
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	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	162 000	162 000	92 842	57,31%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 152 000	1 152 000	1 011 442	87,80%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	684 000	684 000	493 440	72,14%
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	51 381	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	240 671	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	292 052	584,10%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	75 000	23,44%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	75 000	23,44%
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	23 779 000	23 779 000	22 726 288	95,57%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 926 000	3 926 000	3 840 087	97,81%
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	389 176	
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	3 939 000	3 939 000	4 229 263	107,37%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	21 784	87,14%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	18 693	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	49 930	142,66%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	44 564	99,03%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	134 971	128,54%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	13 484	67,42%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	21 259	35,43%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	1 480	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	300 898	94,03%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	185 000	185 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	5 102	1,70%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	7 479	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	370 079	616,80%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	212 156	141,44%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	171 628	107,27%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 265 000	1 265 000	1 103 565	87,24%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	155 076	155,08%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	7 484	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	162 560	162,56%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	19 923	56,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	418 000	418 000	391 152	93,58%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 414 000	1 414 000	979 755	69,29%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	169 000	169 000	128 866	76,25%
87	K331	Közüemi díjak	2 001 000	2 001 000	1 499 773	74,95%
88	K332	Vásárolt élelmezés	5 491 000	5 491 000	6 801 194	123,86%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	290 991	193,99%
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	20 000	20 000	28 000	140,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	28 000	140,00%
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	400 000	400 000	647 696	161,92%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	1 142	0,95%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	729 000	729 000	456 536	62,62%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	377 360	59,90%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	154 465	124,57%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	40 000	40 000	88 000	220,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	221 609	88,64%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 893 000	1 893 000	1 299 112	68,63%
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	1 483 000	1 483 000	1 959 587	132,14%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 882 000	1 894 724	1 159 173	61,18%
121	K352	ÁFA befizetés	197 000	197 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 562 000	3 574 724	3 118 760	87,24%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 047 126	1 132 298	108,13%
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	48 646	
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	1 000 000	1 047 126	1 180 944	112,78%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 022 000	16 081 850	16 287 489	101,28%
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	40 000	
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	53 141	
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	106 023	
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	42 976	
164	K63-67	Beruházások	0	0	242 140	
165	K71/33	Eqvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa Idősek Klubja		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	43 740 000	43 799 850	43 485 180	99,28%

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	250 000	250 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 221 000	6 221 000	7 306 144	117,44%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	25 000	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	6 221 000	6 221 000	7 331 144	117,85%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 680 000	1 680 000	1 972 664	117,42%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 972 664	117,42%
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 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	35 589 000	35 589 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 740 000	43 740 000	9 303 808	21,27%

224	Személyi juttatások	23 779 000	23 779 000	22 726 288	95,57%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	3 939 000	3 939 000	4 229 263	107,37%
226	Dologi kiadások	16 022 000	16 081 850	16 287 489	101,28%
227	-élélmezés	5 491 000	5 491 000	6 801 194	123,86%
228	-közüzemi díjak	2 125 000	2 125 000	1 654 238	77,85%
229	-általános forgalmi adó	3 562 000	3 574 724	3 161 736	88,45%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 844 000	4 891 126	4 670 321	95,49%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	242 140	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	199 164	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 740 000	43 799 850	43 485 180	99,28%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	54 849 000	54 849 000	34 743 234	63,34%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	104 047	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	10 159 062	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	955 328	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	480 000	480 000	208 649	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 329 000	55 329 000	46 170 320	83,45%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 372 486	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	200 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 283 000	1 283 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 248 000	78,79%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	756 000	756 000	630 000	83,33%
22	K1107/9	Egyéb bérlet kívüli juttatások	499 000	499 000	1 383 132	277,18%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 839 000	2 839 000	3 261 132	114,87%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	372 000	372 000	382 048	102,70%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	149 040	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	407 500	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	789 138	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	385 000	192,50%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 730 678	865,34%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	253 145	543 250	214,60%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	700 000	700 000	3 758 000	536,86%
38	K122	Külső személyi juttatások	700 000	953 145	4 301 250	451,27%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	55 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	60 978 000	61 231 145	57 217 914	93,45%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 229 000	10 275 435	9 039 232	87,97%
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	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	9 486 000	9 486 000	8 203 000	86,47%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 739 000	19 785 435	17 242 232	87,15%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	52 662	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	288 669	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	30 000	156 674	522,25%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	70 000	44 200	63,14%
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	300 000	300 000	188 720	62,91%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	730 925	182,73%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	216 025	216,03%
61	K312/22	Nyomtatvány	500 000	500 000	4 853 080	970,62%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	600 000	600 000	388 246	64,71%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	400 000	475 355	356 152	74,92%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	410 000	410 000	928 610	226,49%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	13 100	43,67%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	23 430	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	20 000	1 990	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	30 532	20,35%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	243 962	487,92%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	93 000	93,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	2 094 781	349,13%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 928 841	192,88%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	120 000	120 000	108 412	90,34%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 180 000	4 255 355	11 280 161	265,08%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000	85 570	57,05%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	101 121	168,54%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	186 691	88,90%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	79 029	52,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	409 000	409 000	431 819	105,58%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 504 000	1 504 000	1 311 856	87,22%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	136 000	136 000	110 496	81,25%
87	K331	Közüzem díjak	2 049 000	2 049 000	1 854 171	90,49%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	208 482	104,24%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	55 890	111,78%
92	K334/03	Járművek karbantartása	350 000	350 000	899 907	257,12%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	42 000	84,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	460 000	997 797	216,91%
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	K363/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 874 000	7 874 000	366 868	4,66%
100	K337/1	Biztosítási díjak	300 000	300 000	306 116	102,04%
101	K337/21	Bankköltség	1 352 000	1 352 000	1 245 848	92,15%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	715 000	715 000	967 892	135,37%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	22 034	7,34%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	50 000	43 180	86,36%
107	K337/5	Takarítás	0	0	588 350	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	299 808	599,62%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	185 356	100,19%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	1 936 604	484,15%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	3 482 000	3 482 000	5 595 188	160,69%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	9 491 000	9 523 290	5 094 062	53,49%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	9 491 000	9 523 290	5 094 062	53,49%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	103 985	
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	16 200 000	16 250 655	3 740 689	23,02%
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	3 465 000	3 465 000	245 345	7,08%
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	19 665 000	19 715 655	4 090 019	20,75%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	48 361 000	48 519 300	30 483 393	62,83%
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	600 000	600 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	170 819	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	343 000	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	1 181 000	1 181 000	35 433	3,00%
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	698 977	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	257 871	
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	450 000	450 000	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	200	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	66 522	
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	158 227	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	296 601	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	602 000	602 000	540 675	89,81%
164	K63-67	Beruházások	2 833 000	2 833 000	2 568 325	90,66%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		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	131 911 000	132 368 880	107 511 864	81,22%

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 továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	235 890	235 890	100,00%
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	235 890	235 890	100,00%
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	100 000	100 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	0	0,00%
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	63 690	63 690	100,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	63 690	63 690	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	1 127 000	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	871	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	871	
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	95 700	95 700	100,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	95 700	95 700	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 szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	19 496 202	19 496 202	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	131 811 000	147 934 480	779 566 091	526,97%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 911 000	167 925 962	800 585 444	476,75%

224	Személyi juttatások	60 978 000	61 231 145	57 217 914	93,45%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	19 739 000	19 785 435	17 242 232	87,15%
226	Dologi kiadások	48 361 000	48 519 300	30 483 393	62,83%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	2 234 000	2 234 000	2 039 527	91,29%
229	-általános forgalmi adó	10 093 000	10 125 290	5 634 737	55,65%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	36 034 000	36 160 010	22 809 129	63,08%
231	Felhalmozási kiadások	2 833 000	2 833 000	2 568 325	90,66%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	2 231 000	2 231 000	2 027 650	90,89%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 911 000	132 368 880	107 511 864	81,22%

600	Otthonápolás		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	38 419 000	38 419 000	23 417 160	60,95%
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	7 500 083	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 218 757	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	8 700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	1 200 000	1 200 000	458 140	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 619 000	39 619 000	34 602 840	87,34%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	663 350	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	6 000 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	130 040	86,69%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	550 000	550 000	130 040	23,64%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 440 000	1 440 000	1 128 000	78,33%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 008 000	1 008 000	934 500	92,71%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	158 000	158 000	13 012	8,24%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	2 606 000	2 606 000	2 075 512	79,64%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	351 000	351 000	70 092	19,97%
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	218 052	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	588 074	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	806 126	1612,25%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	300 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	0,00%
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	43 526 000	43 526 000	44 347 960	101,89%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 290 000	7 290 000	7 548 939	103,55%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéltérítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	13 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	859 791	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	9 000	9 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 312 000	7 312 000	8 408 730	115,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	330 000	196 825	59,64%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	83 560	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	5 130	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	10 866	13,58%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	415 000	415 000	296 381	71,42%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	13 750	68,75%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	14 278	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	82 385	411,93%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	660 000	660 000	580 851	88,01%
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	16 077	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	24 639	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	167 077	334,15%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000	760 000	899 057	118,30%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	110 000	110 000	160 551	145,96%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	37 419	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	197 970	179,97%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	140 000	140 000	108 444	77,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		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	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	18 898	62,99%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	18 898	62,99%
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	800 000	800 000	1 076 668	134,58%
100	K337/1	Biztosítási díjak	30 000	30 000	2 700	9,00%
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	5 150	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	350 000	283 650	81,04%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	380 000	380 000	291 500	76,71%
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	783 000	785 121	486 411	61,95%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	783 000	785 121	486 411	61,95%
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	295 000	302 854	421 385	139,14%
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	295 000	302 854	421 385	139,14%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 713 000	3 722 975	3 796 714	101,98%
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	199 890	
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	32 591	
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	8 799	
164	K63-67	Beruházások	0	0	241 280	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		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	54 551 000	54 560 975	56 794 684	104,09%

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 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	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.	24 000 000	24 000 000	32 908 400	137,12%
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	24 000 000	24 000 000	32 908 400	137,12%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	30 551 000	30 551 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 551 000	54 551 000	32 908 400	60,33%

224	Személyi juttatások	43 526 000	43 526 000	44 347 960	101,89%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	7 312 000	7 312 000	8 408 730	115,00%
226	Dologi kiadások	3 713 000	3 722 975	3 796 714	101,98%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	783 000	785 121	495 210	63,07%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 930 000	2 937 854	3 301 504	112,38%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	241 280	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	232 481	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 551 000	54 560 975	56 794 684	104,09%

607	Őszike u. HSNY	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	35 695 000	35 695 000	25 503 417	71,45%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	2 905	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 841 125	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 540 456	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	3 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	720 000	720 000	521 138	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 415 000	36 415 000	33 412 541	91,75%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	800 901	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	700 000	60 000	8,57%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	147 765	49,26%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 000 000	207 765	20,78%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 356 000	85,61%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 386 000	1 386 000	1 375 500	99,24%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	3 025 000	3 025 000	2 731 500	90,30%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	156 356	
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	166 077	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	878 593	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 044 670	2089,34%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	55 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 645 000	41 645 000	38 353 733	92,10%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 834 000	6 834 000	6 415 818	93,88%
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	587 356	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 858 000	6 858 000	7 003 174	102,12%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	2 910	19,40%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	62 669	
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	Szaktan kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	40 419	80,84%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000	105 998	163,07%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	10 543	52,72%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	602	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	19 889	99,45%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	633 364	86,76%
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	40 000	40 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	35 000	35 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	15 000	300,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	2 362	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	45 457	227,29%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000	236 859	1579,06%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	885 000	885 000	964 076	108,94%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	114 078	380,26%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	44 903	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	158 981	529,94%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	126 108	84,07%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY		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	19 334	
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	146 668	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	112 230	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	175 304	87,65%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	287 534	143,77%
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	425 000	433 228	503 638	116,25%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	425 000	433 228	503 638	116,25%
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	245 000	275 475	540 212	196,10%
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	245 000	275 475	540 212	196,10%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 000 000	2 038 703	2 852 549	139,92%
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	51 882	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzeztesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzeztesen felszámított ÁFA	0	0	14 008	
164	K63-67	Beruházások	0	0	65 890	
165	K71/33	Eqvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY		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	50 503 000	50 541 703	48 275 346	95,52%

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	6 647 000	6 647 000	6 426 437	96,68%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	6 647 000	6 647 000	6 426 437	96,68%
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 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	43 856 000	43 856 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 503 000	50 503 000	6 426 437	12,72%

224	Személyi juttatások	41 645 000	41 645 000	38 353 733	92,10%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	6 858 000	6 858 000	7 003 174	102,12%
226	Dologi kiadások	2 000 000	2 038 703	2 852 549	139,92%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	425 000	433 228	517 646	119,49%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 575 000	1 605 475	2 334 903	145,43%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	65 890	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	51 882	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 503 000	50 541 703	48 275 346	95,52%

608	Kiskorona u-i HSNY		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	43 685 000	43 685 000	28 425 839	65,07%
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	4 807 762	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 498 720	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	142 500	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	720 000	720 000	442 612	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 405 000	44 405 000	37 317 433	84,04%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	759 800	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	700 000	75 000	10,71%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	159 765	53,26%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 000 000	234 765	23,48%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	631 800	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 872 000	1 872 000	1 494 000	79,81%
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	882 000	882 000	1 231 500	139,63%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	65 000	65 000	0	0,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 819 000	2 819 000	2 725 500	96,68%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	109 368	
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	330 874	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	768 834	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbttanulók támogatása	50 000	50 000	351 500	703,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 451 208	2902,42%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	1 700 000	1 700 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	65 000	65 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	65 000	65 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 039 000	50 039 000	43 229 874	86,39%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 379 000	8 379 000	7 162 364	85,48%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	17 000	17 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	230 758	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000	12 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	8 408 000	8 408 000	7 393 122	87,93%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	1 874	12,49%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	56 701	
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	Szaktan kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	12 834	28,52%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	71 409	119,02%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	22 426	112,13%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	20 131	100,66%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	671 502	91,99%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	83 530	417,65%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	305 683	1528,42%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	865 000	865 000	1 103 272	127,55%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	60 000	60 000	114 079	190,13%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	59 871	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	173 950	289,92%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	200 000	168 971	84,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		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	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	146 668	
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	126 429	
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	200 000	200 000	208 776	104,39%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	335 205	167,60%
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	440 000	445 344	548 890	123,25%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	440 000	445 344	548 890	123,25%
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	243 000	262 793	503 836	191,72%
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	243 000	262 793	503 836	191,72%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 068 000	2 093 137	3 052 201	145,82%
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	38 819	
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	10 481	
164	K63-67	Beruházások	0	0	49 300	
165	K71/33	Eqvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		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	60 515 000	60 540 137	53 724 497	88,74%

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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	5 669 000	5 669 000	6 505 768	114,76%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	5 669 000	5 669 000	6 505 768	114,76%
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	54 846 000	54 846 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 515 000	60 515 000	6 505 768	10,75%

224	Személyi juttatások		50 039 000	50 039 000	43 229 874	86,39%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		8 408 000	8 408 000	7 393 122	87,93%
226	Dologi kiadások		2 068 000	2 093 137	3 052 201	145,82%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		440 000	445 344	559 371	125,60%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		1 628 000	1 647 793	2 492 830	151,28%
231	Felhalmozási kiadások		0	0	49 300	
232	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	38 819	
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 515 000	60 540 137	53 724 497	88,74%

611	Harang u. HSNY		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	35 964 000	35 964 000	22 216 086	61,77%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	7 311	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 597 963	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 485 229	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	128 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	180 000	180 000	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 144 000	36 144 000	28 435 389	78,67%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	630 051	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	700 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	69 320	23,11%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 000 000	69 320	6,93%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 167 000	73,67%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 134 000	1 134 000	1 298 500	114,51%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55 000	55 000	5 000	9,09%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	2 773 000	2 773 000	2 470 500	89,09%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	276 000	276 000	137 772	49,92%
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	158 826	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	472 112	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	943 976	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	190 000	380,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	1 764 914	3529,83%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	1 100 000	1 100 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	55 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 398 000	41 398 000	33 507 946	80,94%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 787 000	6 787 000	5 544 924	81,70%
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	292 405	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 000	10 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 811 000	6 811 000	5 837 329	85,70%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	17 000	17 000	8 710	51,24%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	59 685	
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	45 000	45 000	9 921	22,05%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	78 316	126,32%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	6 663	66,63%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	34 588	86,47%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	668 902	91,63%
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 textilák 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	20 000	20 000	52 368	261,84%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 000	3 000	284 145	9471,50%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	18 313	183,13%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	813 000	813 000	1 064 979	130,99%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	48 029	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	37 418	
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	85 447	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	105 452	105,45%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

611	Harang u. HSNY		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	24 400	
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	24 400	
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	20 000	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	60 554	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	830	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	120 000	120 000	153 962	128,30%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	215 346	179,46%
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	362 000	368 786	445 082	120,69%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	362 000	368 786	445 082	120,69%
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	245 000	270 134	400 035	148,09%
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	245 000	270 134	400 035	148,09%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 702 000	1 733 920	2 439 057	140,67%
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	38 820	
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	10 480	
164	K63-67	Beruházások	0	0	49 300	
165	K71/33	Eqvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

611	Harang u. HSNY		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	49 911 000	49 942 920	41 833 632	83.76%

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 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	5 936 000	5 936 000	6 204 765	104,53%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	5 936 000	5 936 000	6 204 765	104,53%
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 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	43 975 000	43 975 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 911 000	49 911 000	6 204 765	12,43%

224	Személyi juttatások	41 398 000	41 398 000	33 507 946	80,94%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	6 811 000	6 811 000	5 837 329	85,70%
226	Dologi kiadások	1 702 000	1 733 920	2 439 057	140,67%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	362 000	368 786	455 562	123,53%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 340 000	1 365 134	1 983 495	145,30%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	49 300	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	38 820	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 911 000	49 942 920	41 833 632	83,76%

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	17 242 000	17 242 000	11 853 137	68,75%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 818 071	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	490 152	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 242 000	17 242 000	15 161 360	87,93%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	393 156	
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	720 000	720 000	633 000	87,92%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	45 600	
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	504 000	504 000	399 000	79,17%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25 000	25 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 249 000	1 249 000	1 077 600	86,28%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	43 138	70,72%
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	124 044	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	126 877	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	250 921	501,84%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	25 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	25 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	18 947 000	18 947 000	16 926 175	89,33%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 148 000	3 148 000	2 893 974	91,93%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	6 000	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	4 000	4 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 158 000	3 158 000	2 893 974	91,64%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	45 359	129,60%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	14 793	32,87%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	60 152	60,15%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	4 291	42,91%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	13 583	27,17%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	168 205	67,28%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	3 150	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	7 787	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	115 000	115 000	10 082	8,77%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	827	10,34%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	130 000	130 000	87 234	67,10%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	177 400	70,96%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	893 000	893 000	472 559	52,92%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	155 076	155,08%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	30 184	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	185 260	185,26%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	60 000	60 000	29 199	48,67%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	179 000	179 000	203 936	113,93%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	509 000	509 000	388 775	76,38%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	76 000	76 000	47 986	63,14%
87	K331	Közüemi díjak	764 000	764 000	640 697	83,86%
88	K332	Vásárolt élelmezés	1 663 000	1 663 000	1 583 839	95,24%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	243 557	162,37%
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	K36/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	426 187	106,55%
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	120 000	120 000	701	0,58%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	493 000	493 000	236 130	47,90%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	394 000	394 000	299 700	76,07%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	54 000	270,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	219 909	109,95%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 227 000	1 227 000	810 440	66,05%
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	449 000	449 000	491 393	109,44%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 240 000	1 246 786	727 017	58,31%
121	K352	ÁFA befizetés	133 000	133 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 822 000	1 828 786	1 218 410	66,62%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	7	
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	900 000	925 134	777 949	84,09%
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	29 644	
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	900 000	925 134	807 600	87,30%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	8 079 000	8 110 920	6 477 900	79,87%
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	56 346	
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	15 213	
164	K63-67	Beruházások	0	0	71 559	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári Idősek Klubja		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	30 184 000	30 215 920	26 369 608	87,27%

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 kívülről 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	50 000	50 000	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 155 000	2 155 000	1 704 561	79,10%
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	2 155 000	2 155 000	1 704 561	79,10%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	582 000	582 000	460 237	79,08%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	582 000	582 000	460 237	79,08%
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	27 397 000	27 397 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 184 000	30 184 000	2 164 798	7,17%

224	Személyi juttatások	18 947 000	18 947 000	16 926 175	89,33%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	3 158 000	3 158 000	2 893 974	91,64%
226	Dologi kiadások	8 079 000	8 110 920	6 477 900	79,87%
227	-élélmezés	1 663 000	1 663 000	1 583 839	95,24%
228	-közüzemi díjak	764 000	764 000	640 697	83,86%
229	-általános forgalmi adó	1 822 000	1 828 786	1 233 623	67,46%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 830 000	3 855 134	3 019 741	78,33%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	71 559	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	56 346	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 184 000	30 215 920	26 369 608	87,27%

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	19 776 000	19 776 000	16 874 482	85,33%
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	3 913 756	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	607 939	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	122 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 776 000	19 776 000	21 518 977	108,81%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	398 902	
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	1 283 280	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	804 000	93,06%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	140 400	
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	378 000	150,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30 000	30 000	0	0,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	1 146 000	1 146 000	1 322 400	115,39%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	71 422	59,52%
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	57 001	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	575 886	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	50 000	50 000	180 000	360,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	812 887	1625,77%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	320 000	320 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	320 000	320 000	0	0,00%
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	21 442 000	21 442 000	25 407 868	118,50%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 617 000	3 617 000	4 292 017	118,66%
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	186 053	
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	3 630 000	3 630 000	4 478 070	123,36%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	5 638	28,19%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	14 702	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	45 359	129,60%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	24 577	54,62%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	90 276	90,28%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	8 990	29,97%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	32 986	109,95%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	251 028	100,41%
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 textilák ÉVEN BELÜL	385 000	385 000	109 421	28,42%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	14 440	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	171 656	114,44%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	141 178	141,18%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	8 092	80,92%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	975 000	975 000	737 791	75,67%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	100 000	100 000	155 074	155,07%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	7 199	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	162 273	162,27%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	22 213	63,47%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	1 255 000	1 255 000	1 540 668	122,76%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	608 000	608 000	593 922	97,68%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	133 000	133 000	30 981	23,29%
87	K331	Közüemi díjak	1 996 000	1 996 000	2 165 571	108,50%
88	K332	Vásárolt élelmezés	4 450 000	4 450 000	4 096 737	92,06%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	177 793	177,79%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	47 110	157,03%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	47 110	157,03%
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	400 000	400 000	476 187	119,05%
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	120 000	120 000	5 897	4,91%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	775 000	775 000	357 486	46,13%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	394 000	394 000	212 360	53,90%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	16 969	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	154 465	124,57%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	44 000	220,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	212 414	106,21%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 633 000	1 633 000	1 003 591	61,46%
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	1 202 000	1 202 000	1 202 641	100,05%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 586 000	1 596 179	1 121 844	70,28%
121	K352	ÁFA befizetés	208 000	208 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 996 000	3 006 179	2 324 485	77,32%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	4	
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	1 000 000	1 037 701	1 037 616	99,99%
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	97 156	
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	1 000 000	1 037 701	1 134 776	109,35%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	13 815 000	13 862 880	12 438 803	89,73%
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	53 141	
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	56 937	
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	29 721	
164	K63-67	Beruházások	0	0	139 799	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József Idősek Klubja		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	38 887 000	38 934 880	42 464 540	109,07%

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	5 224 000	5 224 000	4 191 057	80,23%
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	5 224 000	5 224 000	4 191 057	80,23%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 410 000	1 410 000	1 131 579	80,25%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 410 000	1 410 000	1 131 579	80,25%
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 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	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	32 253 000	32 253 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 887 000	38 887 000	5 322 636	13,69%

224	Személyi juttatások	21 442 000	21 442 000	25 407 868	118,50%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	3 630 000	3 630 000	4 478 070	123,36%
226	Dologi kiadások	13 815 000	13 862 880	12 438 803	89,73%
227	-élélmezés	4 450 000	4 450 000	4 096 737	92,06%
228	-közüzemi díjak	2 120 000	2 120 000	2 320 036	109,44%
229	-általános forgalmi adó	2 996 000	3 006 179	2 354 206	78,31%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 249 000	4 286 701	3 667 824	85,56%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	139 799	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	110 078	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 887 000	38 934 880	42 464 540	109,07%

612	Jelzőrendszeres HSNY		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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	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	0	0	
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	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 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	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	Sokszorsítási 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	Adatrögzítási szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési dji	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

612	Jelzőrendszeres HSNY		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	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	13 618	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 735	
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	15 353	
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	1 382	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	1 382	
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	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	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	16 735	
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	51 180	
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	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	13 819	
164	K63-67	Beruházások	0	0	64 999	
165	K71/33	Egvéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

612	Jelzőrendszeres HSNY		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	0	81 734	

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 ÓRFK	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 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	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 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	0	0	0	
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	

224	Személyi juttatások	0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
226	Dologi kiadások	0	0	16 735	
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	0	0	15 201	
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	1 534	
231	Felhalmozási kiadások	0	0	64 999	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	51 180	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	81 734	

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		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	517 931 000	372 181 028	372 181 028	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	104 047	104 047	100,00%
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 285 115	2 285 115	100,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	81 604 274	81 604 274	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	37 639 825	37 639 825	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	669 600	669 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	3 300 000	2 271 422	2 271 422	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	521 231 000	496 755 311	496 755 311	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	11 691 835	11 691 835	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	6 100 000	6 100 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 500 000	814 000	814 000	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	11 500 000	22 463 397	22 463 397	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	14 000 000	23 277 397	23 277 397	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	2 336 000	5 492 418	5 492 418	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	21 744 000	18 573 000	18 573 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	794 400	794 400	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	7 812 000	8 441 350	8 441 350	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 763 000	1 704 382	1 704 382	100,00%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	31 319 000	29 513 132	29 513 132	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 773 000	3 099 034	3 099 034	100,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
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	1 828 010	1 828 010	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	7 505 480	7 505 480	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	5 696 887	5 696 887	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 100 000	1 711 500	1 711 500	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	16 741 877	16 741 877	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	593 250	593 250	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	10 000 000	6 641 000	6 641 000	100,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	10 600 000	7 234 250	7 234 250	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	755 000	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	755 000	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	585 114 000	599 955 254	599 955 254	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	98 105 000	100 815 042	100 815 042	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	196 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 074 573	4 074 573	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	9 486 000	8 203 000	8 203 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	134 000	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	107 921 000	113 092 615	113 092 615	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 062 000	936 895	936 895	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 263 086	1 263 086	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	30 000	171 036	171 036	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	470 000	660 449	660 449	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 105 000	675 307	675 307	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 682 000	3 706 773	3 706 773	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	485 000	479 083	479 083	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	500 000	4 867 960	4 867 960	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 400 000	1 018 742	1 018 742	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	400 000	357 632	357 632	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	7 780 000	7 794 813	7 794 813	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	16 250	16 250	100,00%
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	29 336	29 336	100,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	11 742	11 742	
68	K312/87	Bútorok és textilakasztók ÉVEN BELÜL	5 565 000	401 624	401 624	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	1 960 000	5 102	5 102	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	55 000	552 898	552 898	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	288 000	782 143	782 143	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	3 810 000	6 237 202	6 237 202	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 373 000	6 286 530	6 286 530	100,00%
75	K312/95	Szakszertan segédanyag	200 000	242 565	242 565	100,00%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 866 000	29 083 622	29 083 622	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	1 440 000	2 381 304	2 381 304	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	280 000	769 144	769 144	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	1 720 000	3 150 448	3 150 448	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 250 000	1 063 062	1 063 062	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		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	10 133 000	11 921 491	11 921 491	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 923 000	1 368 530	1 368 530	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 285 000	12 676 230	12 676 230	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 258 000	1 947 560	1 947 560	100,00%
87	K331	Közüemi díjak	28 599 000	27 913 811	27 913 811	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	112 637 000	122 541 947	115 755 134	94,46%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 540 000	3 150 142	3 150 142	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	105 000	82 986	82 986	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	350 000	899 907	899 907	100,00%
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	20 700	20 700	100,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	751 276	751 276	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	965 000	1 754 869	1 754 869	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	13 124 000	9 298 710	9 298 710	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	330 000	308 816	308 816	100,00%
101	K337/21	Bankköltség	1 352 000	1 245 848	1 245 848	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	715 000	967 892	967 892	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 620 000	506 413	506 413	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	10 299 000	5 784 700	5 784 700	100,00%
106	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	52 350	52 350	100,00%
107	K337/5	Takarítás	11 528 000	7 991 530	7 991 530	100,00%
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	398 423	398 423	100,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 592 000	1 988 486	1 988 486	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	500 000	894 167	894 167	100,00%
111	K337/93	Kártevőirtás	430 000	679 000	679 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 890 000	5 854 296	5 854 296	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	32 356 000	26 671 921	26 671 921	100,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	19 092 000	24 432 975	22 600 535	92,50%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	45 241 000	32 914 899	32 914 899	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	2 780 000	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	67 113 000	57 347 874	55 515 434	96,80%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	104 099	104 099	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	28 028 000	16 788 835	16 788 835	100,00%
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	3 465 000	440 704	440 704	100,00%
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	31 493 000	17 333 638	17 333 638	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	319 545 000	303 016 817	294 397 564	97,16%
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	600 000	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	706 118	706 118	100,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	343 000	343 000	100,00%
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	1 181 000	35 433	35 433	100,00%
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	698 977	698 977	100,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	257 871	257 871	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	450 000	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	200	200	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	497 947	497 947	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	32 648	32 648	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	2 956 000	666 590	666 590	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 850 000	2 992 289	2 992 289	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	1 901 000	1 553 378	1 553 378	100,00%
164	K63-67	Beruházások	8 938 000	7 784 451	7 784 451	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		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	1 021 518 000	1 023 849 137	1 015 229 884	99,16%

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 továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	235 890	235 890	100,00%
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	235 890	235 890	100,00%
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	790 000	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	790 000	0	0	
196	B405/104	Tandíj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	81 007 000	80 482 725	80 482 725	100,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	74 955 000	88 148 958	88 148 958	100,00%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	155 962 000	168 631 683	168 631 683	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	21 872 000	21 723 610	21 723 610	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	63 690	63 690	100,00%
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 872 000	21 787 300	21 787 300	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	0	1 127 000	1 127 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	871	871	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	871	871	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	0	95 700	95 700	100,00%
213	B411	Egyéb működési bevételek	0	95 700	95 700	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.	24 000 000	32 908 400	32 908 400	100,00%
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	24 000 000	32 908 400	32 908 400	100,00%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	19 496 202	19 496 202	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	818 894 000	779 566 091	779 566 091	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 518 000	1 023 849 137	1 023 849 137	100,00%

224	Személyi juttatások	585 114 000	599 955 254	599 955 254	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	107 921 000	113 092 615	113 092 615	100,00%
226	Dologi kiadások	319 545 000	303 016 817	294 397 564	97,16%
227	-élélmezés	112 637 000	122 541 947	115 755 134	94,46%
228	-közüzemi díjak	30 191 000	29 902 297	29 902 297	100,00%
229	-általános forgalmi adó	69 014 000	58 901 252	57 068 812	96,89%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	107 703 000	91 671 321	91 671 321	100,00%
231	Felhalmozási kiadások	8 938 000	7 784 451	7 784 451	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)	7 037 000	6 231 073	6 231 073	100,00%
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 021 518 000	1 023 849 137	1 015 229 884	99,16%

	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN		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	115 344 000	115 344 000	76 145 342	66,02%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	10 216	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	12 246 850	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	9 524 405	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	274 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	1 620 000	1 620 000	963 750	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	116 964 000	116 964 000	99 165 363	84,78%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 190 752	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 100 000	2 100 000	135 000	6,43%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	900 000	900 000	376 850	41,87%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	3 000 000	511 850	17,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	631 800	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 040 000	5 040 000	4 017 000	79,70%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	3 402 000	3 402 000	3 905 500	114,80%
22	K1107/9	Egyéb bérlet kívüli juttatások	175 000	175 000	5 000	2,86%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 617 000	8 617 000	7 927 500	92,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	276 000	276 000	403 496	146,19%
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	655 777	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 119 539	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	943 976	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	541 500	361,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	4 260 792	2840,53%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	3 300 000	3 300 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	175 000	175 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	175 000	175 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	133 082 000	133 082 000	115 091 553	86,48%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 000 000	22 000 000	19 123 106	86,92%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	45 000	45 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 110 519	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 000	32 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	22 077 000	22 077 000	20 233 625	91,65%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	47 000	47 000	13 494	28,71%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	179 055	
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	Szaktm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	140 000	140 000	63 174	45,12%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	187 000	187 000	255 723	136,75%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	39 632	79,26%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	602	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	74 608	93,26%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	2 190 000	2 190 000	1 973 768	90,13%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	80 000	80 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	45 000	45 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	15 000	300,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	2 362	
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	60 000	60 000	181 355	302,26%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	38 000	38 000	826 687	2175,49%
75	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	15 000	15 000	18 313	122,09%
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 000	2 563 000	3 132 327	122,21%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	90 000	90 000	276 186	306,87%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	142 192	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	418 378	464,86%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	450 000	450 000	400 531	89,01%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN		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	19 334	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	24 400	
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	24 400	
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	313 336	
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	299 213	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	830	
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	520 000	520 000	538 042	103,47%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	520 000	520 000	838 085	161,17%
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	1 227 000	1 247 358	1 497 610	120,06%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 227 000	1 247 358	1 497 610	120,06%
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	733 000	808 402	1 444 083	178,63%
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	733 000	808 402	1 444 083	178,63%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	5 770 000	5 865 760	8 343 807	142,25%
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	129 521	
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	34 969	
164	K63-67	Beruházások	0	0	164 490	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÖSSZESEN		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	160 929 000	161 024 760	143 833 475	89,32%

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	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 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	18 252 000	18 252 000	19 136 970	104,85%
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	Ellátási díjak	18 252 000	18 252 000	19 136 970	104,85%
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 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	142 677 000	142 677 000	0	0,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 929 000	160 929 000	19 136 970	11,89%

224	Személyi juttatások	133 082 000	133 082 000	115 091 553	86,48%
225	Munkáltatót terhelő járulékok	22 077 000	22 077 000	20 233 625	91,65%
226	Dologi kiadások	5 770 000	5 865 760	8 343 807	142,25%
227	-élélmezés	0	0	0	
228	-közüzemi díjak	0	0	0	
229	-általános forgalmi adó	1 227 000	1 247 358	1 532 579	122,87%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 543 000	4 618 402	6 811 228	147,48%
231	Felhalmozási kiadások	0	0	164 490	
232	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	129 521	
233	- felújítások	0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 929 000	161 024 760	143 833 475	89,32%