

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüzem díjak	0	0	0	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	0	
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

430	INO-k		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

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

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	0	0	0	
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	0	0	
232	-általános forgalmi adó	0	0	0	
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-118 662 000	0	0,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 325 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	194 000	0	0,00%
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 026 000	0	0,00%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	63 391 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	30 486 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	4 272 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	491 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-16 477 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	18 223 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	-6 060 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	10 165 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	4 105 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	-1 040 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-354 000	0	0,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-299 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	250 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-403 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	875 000	0	0,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 107 000	0	0,00%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	4 375 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 165 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-770 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	7 877 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	-88 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	1 992 000	0	0,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	1 904 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	15 064 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	4 322 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-416 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 178 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-1 514 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	23 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	4 593 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-4 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	11 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	37 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	165 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	16 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-146 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	956 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 035 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-112 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	479 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-715 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	160 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-1 719 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-82 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-55 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-5 841 000	0	0,00%

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-1 900 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-27 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-137 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	171 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	529 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-117 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-9 366 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	388 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	-409 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	43 000	0	0,00%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	22 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-410 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	483 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-336 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-129 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-1 061 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 043 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-9 088 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	1 164 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-7 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-107 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	359 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	3 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	1 026 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 274 000	0	0,00%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	7 538 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	302 000	0	0,00%
115	K337/21	Bankköltség	0	51 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-40 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	53 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	1 692 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	-2 411 000	0	0,00%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-6 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	-47 000	0	0,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	450 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-440 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	533 000	0	0,00%
125	K337/93	Kártevőirtás	0	76 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	515 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	728 000	0	0,00%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-78 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-78 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	-150 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	89 361	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-221 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	1 239 000	0	0,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	1 107 361	0	0,00%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	3 000	0	0,00%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	6 531 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	6 534 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-732 639	0	0,00%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	-2 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	228 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-1 466 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	24 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	252 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	-188 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 700 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-886 000	0	0,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-204 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	-542 000	0	0,00%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	18 382 361	0	0,00%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	175 000	0	0,00%
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	175 000	0	0,00%
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	70 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	70 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-14 536 000	0	0,00%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	29 656 000	0	0,00%
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	15 120 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-4 155 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	-1 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-4 156 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	-2 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	-2 000	0	0,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	250 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	250 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	1 712 000	0	0,00%
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	1 000	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 713 000	0	0,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	5 212 361	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 382 361	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	15 064 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	4 593 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-732 639	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-9 088 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 483 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	1 107 361	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	8 731 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	-542 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	-542 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	18 382 361	0	0,00%

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	28 199 000	28 199 000	19 333 562	68,56%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	26 527	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	244 198	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 361 145	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 140 748	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	18 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 199 000	28 199 000	26 124 680	92,64%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	382 650	1 369 494	357,90%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	700 000	2 808 713	401,24%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	2 808 713	255,34%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 258 000	1 258 000	1 258 055	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	752 000	87,04%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	378 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	35 000	77,78%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 287 000	1 287 000	1 165 000	90,52%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	237 000	237 000	336 885	142,15%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	230 185	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	230 185	230,19%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	45 000	19,57%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	45 000	19,57%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 456 000	32 838 650	33 338 012	101,52%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 967 000	5 967 000	6 296 724	105,53%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	173 054	73,33%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	133 104	82,67%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 364 000	6 364 000	6 602 882	103,75%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	6 130	24,52%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	52 961	151,32%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	73 030	162,29%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	123 000	123 000	132 121	107,42%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	56 674	94,46%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	300 053	76,94%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	14 558	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 000 000	1 000 000	19 057	1,91%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	11 600	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	18 080	226,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	147 328	98,22%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	120 000	120 000	262 848	219,04%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	65 000	65 000	11 600	17,85%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 873 000	1 873 000	841 798	44,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	29 833	33,15%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 118 000	1 118 000	1 130 534	101,12%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	413 000	413 000	372 980	90,31%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	1 531 000	1 531 000	1 503 514	98,20%
102	K332	Vásárolt élelmezés	9 578 000	9 578 000	8 845 754	92,35%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	179 288	179,29%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	8 950	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	18 949	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	27 899	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	653 458	653,46%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	193 630	148,95%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	690 000	690 000	386 666	56,04%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	16 095	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	33 957	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	248 800	99,52%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 070 000	1 070 000	879 148	82,16%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 772 000	2 772 000	2 492 754	89,93%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 079 000	1 095 000	1 164 437	106,34%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 851 000	3 867 000	3 657 191	94,57%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	21	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 060 000	1 968 624	185,72%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 060 000	1 968 645	185,72%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	19 456 000	19 532 000	18 846 633	96,49%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	354 261	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	650 000	650 000	0	0,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	176 000	176 000	95 651	54,35%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

431	Hatvani Lajos IK 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	826 000	826 000	449 912	54,47%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 102 000	59 560 650	59 237 439	99,46%

171	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	120 000	120 000	60 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	60 000	50,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	10 268 000	10 268 000	8 435 525	82,15%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	1 175 000	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	10 268 000	10 268 000	9 610 525	93,60%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 772 000	2 772 000	2 270 844	81,92%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 772 000	2 772 000	2 270 844	81,92%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	45 942 000	45 942 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 102 000	59 102 000	11 941 369	20,20%

227	Személyi juttatások	32 456 000	32 838 650	33 338 012	101,52%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	6 364 000	6 364 000	6 602 882	103,75%
229	Dologi kiadások	19 456 000	19 532 000	18 846 633	96,49%
230	-élelmezés	9 578 000	9 578 000	8 845 754	92,35%
231	-közüzemi díjak	1 531 000	1 531 000	1 503 514	98,20%
232	-általános forgalmi adó	3 851 000	3 867 000	3 657 191	94,57%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 496 000	4 556 000	4 840 174	106,24%
234	Felhalmozási kiadások	826 000	826 000	449 912	54,47%
235	- tárgyi eszközök	826 000	826 000	449 912	54,47%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 102 000	59 560 650	59 237 439	99,46%

432	Szérűskert IK 1033 Szérűskert u. 39.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	26 448 000	26 448 000	17 858 809	67,52%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	32 422	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	257 446	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 690 426	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 172 308	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	371 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 448 000	26 448 000	24 382 711	92,19%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	405 550	1 341 651	330,82%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	700 000	2 540 178	362,88%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	2 540 178	230,93%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	652 000	75,46%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	35 000	77,78%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 161 000	1 161 000	939 000	80,88%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	143 000	143 000	49 033	34,29%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	39 058	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	128 049	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	167 107	167,11%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	10 000	4,35%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	10 000	4,35%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 227 000	29 632 550	29 429 680	99,32%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 381 000	5 381 000	5 646 391	104,93%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	150 042	63,58%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	401 503	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	115 404	71,68%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 778 000	5 778 000	6 313 340	109,27%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	22 505	90,02%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	55 590	158,83%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	86 139	191,42%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	123 000	123 000	164 234	133,52%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	25 000	25 000	3 436	13,74%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	30 570	50,95%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	220 392	56,51%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	1 000 000	1 000 000	10 040	1,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	21 174	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	4 244	53,05%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	113 238	75,49%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	235 973	235,97%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	65 000	65 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 298 000	2 298 000	639 067	27,81%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	43 398	48,22%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 129 000	1 129 000	1 153 960	102,21%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	417 000	417 000	378 304	90,72%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	1 546 000	1 546 000	1 532 264	99,11%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 340 000	6 340 000	5 688 371	89,72%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	233 717	233,72%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	76 211	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	76 211	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	623 458	623,46%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	130 000	130 000	122 454	94,20%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	309 000	309 000	214 640	69,46%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	21 087	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	80 871	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	255 266	127,63%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	639 000	639 000	694 318	108,66%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 795 000	1 795 000	1 593 813	88,79%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 184 000	1 196 000	1 083 793	90,62%
135	K352	ÁFA befizetés	1 000	1 000	0	0,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 980 000	2 992 000	2 677 606	89,49%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	21	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 047 000	1 503 842	143,63%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 047 000	1 503 863	143,64%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 356 000	15 415 000	14 004 491	90,85%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	1 795	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	666 000	666 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	776 492	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	700 000	700 000	118 205	16,89%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	369 000	369 000	185 893	50,38%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

432	Szerűskert IK 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 735 000	1 735 000	1 082 385	62,39%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 096 000	52 560 550	50 829 896	96,71%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 650 000	6 650 000	5 240 268	78,80%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	275 000	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	6 650 000	6 650 000	5 515 268	82,94%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 796 000	1 796 000	1 408 122	78,40%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 796 000	1 796 000	1 408 122	78,40%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	43 650 000	43 650 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 096 000	52 096 000	6 923 390	13,29%

227	Személyi juttatások	29 227 000	29 632 550	29 429 680	99,32%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	5 778 000	5 778 000	6 313 340	109,27%
229	Dologi kiadások	15 356 000	15 415 000	14 004 491	90,85%
230	-élelmezés	6 340 000	6 340 000	5 688 371	89,72%
231	-közüzemi díjak	1 546 000	1 546 000	1 532 264	99,11%
232	-általános forgalmi adó	2 980 000	2 992 000	2 677 606	89,49%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 490 000	4 537 000	4 106 250	90,51%
234	Felhalmozási kiadások	1 735 000	1 735 000	1 082 385	62,39%
235	- tárgyi eszközök	1 735 000	1 735 000	1 082 385	62,39%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 096 000	52 560 550	50 829 896	96,71%

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	25 991 000	25 991 000	21 523 759	82,81%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	65 579	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	247 043	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 733 389	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 216 648	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	632 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	147 142	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 991 000	25 991 000	28 566 360	109,91%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	479 375	1 481 625	309,07%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	700 000	1 840 040	262,86%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	1 840 040	167,28%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	935 600	108,29%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	241 500	95,83%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	50 000	111,11%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 161 000	1 161 000	1 227 100	105,69%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	203 000	203 000	246 735	121,54%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	82 229	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	90 977	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	495 462	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	668 668	668,67%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	0	0,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 830 000	29 309 375	34 030 528	116,11%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 292 000	5 292 000	6 454 657	121,97%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	215 304	91,23%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	43 488	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	165 600	102,86%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 689 000	5 689 000	6 879 049	120,92%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	12 146	48,58%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	65 876	188,22%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	50 874	113,05%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	123 000	123 000	128 896	104,79%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	12 956	64,78%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	70 830	118,05%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	389 083	99,76%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	5 906	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	170 000	170 000	33 123	19,48%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	24 306	303,83%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	122 186	81,46%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	164 063	205,08%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	2 039	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	928 000	928 000	824 492	88,85%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	78 016	86,68%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	467 000	467 000	486 675	104,21%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	330 000	330 000	295 864	89,66%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	797 000	797 000	782 539	98,19%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 986 000	6 986 000	6 324 170	90,53%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	428 514	428,51%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	35 025	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	34 399	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	69 424	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	704 811	704,81%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	310 834	310,83%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	802 000	802 000	472 054	58,86%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	600	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	61 900	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	19 369	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	267 200	133,60%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 102 000	1 102 000	1 131 957	102,72%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 103 000	2 103 000	1 834 980	87,26%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	623 000	635 000	1 040 497	163,86%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 726 000	2 738 000	2 875 477	105,02%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	49	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 047 000	1 515 408	144,74%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 047 000	1 515 457	144,74%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 092 000	14 151 000	14 991 737	105,94%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	2 125	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	11 410	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	252 131	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	190 000	190 000	245 606	129,27%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	51 000	51 000	138 043	270,67%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

433	Harang IK 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	241 000	241 000	649 315	269,43%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 852 000	49 390 375	56 550 629	114,50%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 789 000	7 789 000	5 762 005	73,98%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	304 150	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	7 789 000	7 789 000	6 066 155	77,88%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 103 000	2 103 000	1 555 746	73,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 103 000	2 103 000	1 555 746	73,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	38 960 000	38 960 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 852 000	48 852 000	7 621 901	15,60%

227	Személyi juttatások	28 830 000	29 309 375	34 030 528	116,11%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	5 689 000	5 689 000	6 879 049	120,92%
229	Dologi kiadások	14 092 000	14 151 000	14 991 737	105,94%
230	-élelmezés	6 986 000	6 986 000	6 324 170	90,53%
231	-közüzemi díjak	797 000	797 000	782 539	98,19%
232	-általános forgalmi adó	2 726 000	2 738 000	2 875 477	105,02%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 583 000	3 630 000	5 009 551	138,00%
234	Felhalmozási kiadások	241 000	241 000	649 315	269,43%
235	- tárgyi eszközök	241 000	241 000	649 315	269,43%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 852 000	49 390 375	56 550 629	114,50%

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	28 153 000	28 153 000	20 955 546	74,43%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	44 632	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	235 964	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 163 004	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 237 035	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	454 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	257 500	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 153 000	28 153 000	28 348 581	100,69%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	509 200	1 566 550	307,65%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	800 000	2 503 278	312,91%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	2 503 278	208,61%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	560 000	560 000	559 800	99,96%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	800 000	92,59%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	35 000	77,78%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 161 000	1 161 000	1 087 000	93,63%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	384 000	384 000	356 230	92,77%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	90 927	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	153 054	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	243 981	162,65%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	196 900	85,61%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	196 900	85,61%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	31 883 000	32 392 200	34 862 320	107,63%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 842 000	5 842 000	6 591 914	112,84%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	184 100	78,01%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	141 600	87,95%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 239 000	6 239 000	6 917 614	110,88%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	37 150	92,88%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 654	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	24 762	825,40%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	42 961	122,75%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	15 748	
70	K311/81	Szaktan. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	107 901	239,78%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	138 000	138 000	230 176	166,79%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	71 389	237,96%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	45 586	75,98%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	295 276	61,52%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	600 000	600 000	27 000	4,50%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	24 979	312,24%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	200 000	200 000	180 115	90,06%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	286 829	114,73%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	40 770	203,85%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 718 000	1 718 000	971 944	56,57%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	120 000	120 000	207 524	172,94%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 185 000	1 185 000	1 407 992	118,82%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	264 000	264 000	239 972	90,90%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	1 449 000	1 449 000	1 647 964	113,73%
102	K332	Vásárolt élelmezés	16 081 000	16 081 000	13 325 730	82,87%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	170 000	170 000	200 636	118,02%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	30 000	2 682	8,94%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	37 510	187,55%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	40 192	80,38%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	992 369	992,37%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	145 190	96,79%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	1 739 000	1 739 000	1 103 442	63,45%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	914	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	82 380	66,44%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	276 859	110,74%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 263 000	2 263 000	1 608 785	71,09%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 811 000	4 811 000	3 895 876	80,98%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 132 000	1 151 000	1 401 312	121,75%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 943 000	5 962 000	5 297 188	88,85%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 070 000	1 942 045	181,50%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 070 000	1 942 045	181,50%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	29 172 000	29 261 000	26 592 537	90,88%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	13 500	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	346 676	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	500 000	144 392	28,88%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	89 875	66,57%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

434	Harrer IK 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	635 000	635 000	594 443	93,61%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 929 000	68 527 200	68 966 914	100,64%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	40 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	40 000	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	17 820 000	17 820 000	12 939 087	72,61%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	692 928	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	17 820 000	17 820 000	13 632 015	76,50%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 811 000	4 811 000	3 275 252	68,08%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 811 000	4 811 000	3 275 252	68,08%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	45 298 000	45 298 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 929 000	67 929 000	16 947 267	24,95%

227	Személyi juttatások	31 883 000	32 392 200	34 862 320	107,63%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	6 239 000	6 239 000	6 917 614	110,88%
229	Dologi kiadások	29 172 000	29 261 000	26 592 537	90,88%
230	-élelmezés	16 081 000	16 081 000	13 325 730	82,87%
231	-közüzemi díjak	1 573 000	1 573 000	1 730 344	110,00%
232	-általános forgalmi adó	5 943 000	5 962 000	5 297 188	88,85%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 575 000	5 645 000	6 239 275	110,53%
234	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	594 443	93,61%
235	- tárgyi eszközök	635 000	635 000	594 443	93,61%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 929 000	68 527 200	68 966 914	100,64%

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	14 044 000	14 044 000	15 149 583	107,87%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	119 266	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 926 385	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	657 970	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	20 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	512 876	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 044 000	14 044 000	19 386 880	138,04%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	452 300	1 412 543	312,30%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	501 500	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	480 000	480 000	612 000	127,50%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	157 500	125,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25 000	25 000	40 000	160,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	631 000	631 000	809 500	128,29%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	57 610	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	57 610	57,61%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	681 000	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	75 000	32,61%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	756 000	328,70%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	25 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	25 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 030 000	15 482 300	22 924 033	148,07%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 743 000	2 743 000	4 358 394	158,89%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	131 000	131 000	140 832	107,51%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	4 241	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	89 000	89 000	108 324	121,71%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	2 963 000	2 963 000	4 611 791	155,65%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	32 471	129,88%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	780	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	52 961	151,32%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	125 399	278,66%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	211 611	169,29%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	19 000	63,33%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	71 599	119,33%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	212 598	64,42%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	1 400 000	1 400 000	58 800	4,20%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	11 180	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	15 000	15 000	9 925	66,17%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	439 904	293,27%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	156 921	52,31%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	70 000	70 000	44 410	63,44%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 505 000	2 505 000	1 024 337	40,89%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	43 418	48,24%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	254 000	254 000	243 624	95,91%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 411 000	1 411 000	1 427 592	101,18%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	96 000	96 000	92 745	96,61%
101	K331X	Közüemi díjak	1 761 000	1 761 000	1 763 961	100,17%
102	K332	Vásárolt élelmezés	13 229 000	13 229 000	12 455 889	94,16%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	245 884	122,94%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	102 996	103,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	40 000	40 000	37 000	92,50%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	140 000	139 996	100,00%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	742 103	742,10%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	110 511	110,51%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	1 949 000	1 949 000	1 311 075	67,27%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	380 000	380,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	134 308	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	133 858	107,95%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	50 000	50 000	19 401	38,80%
125	K337/93	Kártevőirtás	70 000	70 000	91 114	130,16%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	255 200	102,08%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 643 000	2 643 000	2 435 467	92,15%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 098 000	4 098 000	3 717 080	90,70%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 242 000	1 256 000	1 275 623	101,56%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 340 000	5 354 000	4 992 703	93,25%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	49	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 052 000	1 918 628	182,38%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 052 000	1 918 677	182,38%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 273 000	27 339 000	26 102 030	95,48%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	18 897	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	1 400 000	1 400 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	300 000	300 000	52 724	17,57%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	459 000	459 000	19 338	4,21%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

435	Kiskorona IK 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	2 159 000	2 159 000	90 959	4,21%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 425 000	47 943 300	53 728 813	112,07%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	382 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	382 500	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	15 178 000	15 178 000	12 574 182	82,84%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	15 178 000	15 178 000	12 574 182	82,84%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 098 000	4 098 000	3 395 021	82,85%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 098 000	4 098 000	3 395 021	82,85%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	28 149 000	28 149 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 425 000	47 425 000	16 351 703	34,48%

227	Személyi juttatások	15 030 000	15 482 300	22 924 033	148,07%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	2 963 000	2 963 000	4 611 791	155,65%
229	Dologi kiadások	27 273 000	27 339 000	26 102 030	95,48%
230	-élelmezés	13 229 000	13 229 000	12 455 889	94,16%
231	-közüzemi díjak	1 885 000	1 885 000	1 897 819	100,68%
232	-általános forgalmi adó	5 340 000	5 354 000	4 992 703	93,25%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	6 819 000	6 871 000	6 755 619	98,32%
234	Felhalmozási kiadások	2 159 000	2 159 000	90 959	4,21%
235	- tárgyi eszközök	2 159 000	2 159 000	90 959	4,21%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 425 000	47 943 300	53 728 813	112,07%

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	27 031 000	27 031 000	21 915 110	81,07%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	34 145	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	194 243	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 214 141	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 909 655	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	351 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	54 868	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 031 000	27 031 000	28 673 362	106,08%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	500 900	1 567 000	312,84%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	700 000	700 000	1 905 153	272,16%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 200 000	1 200 000	1 905 153	158,76%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	393 000	393 000	383 070	97,47%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	876 400	101,44%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	50 000	111,11%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 161 000	1 161 000	1 178 400	101,50%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	422 000	422 000	389 521	92,30%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	89 322	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	355 476	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	444 798	444,80%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	0	0,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	30 582 000	31 082 900	34 541 304	111,13%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 590 000	5 590 000	6 541 322	117,02%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	201 683	85,46%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	338 674	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	155 123	96,35%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 987 000	5 987 000	7 236 802	120,88%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	50 869	169,56%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	52 961	151,32%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	109 416	243,15%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	128 000	128 000	213 246	166,60%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	32 821	109,40%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	1 543	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	40 083	66,81%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	370 000	386 081	104,35%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	3 421	0,86%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	3 430	42,88%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	116 855	77,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	192 943	128,63%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 218 000	1 218 000	777 177	63,81%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	35 749	39,72%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	363 000	363 000	370 174	101,98%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	324 000	324 000	295 946	91,34%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	687 000	687 000	666 120	96,96%
102	K332	Vásárolt élelmezés	7 760 000	7 760 000	8 673 015	111,77%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	249 380	138,54%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	27 743	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	10 000	5 000	50,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	32 743	327,43%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	1 036 267	1036,27%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	221 737	221,74%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	759 000	759 000	639 915	84,31%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	265 500	106,20%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 109 000	1 109 000	1 127 152	101,64%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 300 000	2 300 000	2 514 490	109,33%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	712 000	729 000	1 022 366	140,24%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 012 000	3 029 000	3 536 856	116,77%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 064 000	1 866 047	175,38%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 064 000	1 866 047	175,38%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 434 000	15 515 000	18 341 736	118,22%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	558 609	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	115 705	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	182 064	337,16%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

436	Őszike IK 1039 Őszike u. 8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	254 000	254 000	856 378	337,16%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 257 000	52 838 900	60 976 220	115,40%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	180 000	180 000	60 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	180 000	180 000	60 000	33,33%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 519 000	8 519 000	9 171 340	107,66%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	25 000	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	8 519 000	8 519 000	9 196 340	107,95%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 300 000	2 300 000	2 476 261	107,66%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	2 476 261	107,66%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	41 258 000	41 258 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 257 000	52 257 000	11 732 601	22,45%

227	Személyi juttatások	30 582 000	31 082 900	34 541 304	111,13%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	5 987 000	5 987 000	7 236 802	120,88%
229	Dologi kiadások	15 434 000	15 515 000	18 341 736	118,22%
230	-élelmezés	7 760 000	7 760 000	8 673 015	111,77%
231	-közüzemi díjak	687 000	687 000	666 120	96,96%
232	-általános forgalmi adó	3 012 000	3 029 000	3 536 856	116,77%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 975 000	4 039 000	5 465 745	135,32%
234	Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	856 378	337,16%
235	- tárgyi eszközök	254 000	254 000	856 378	337,16%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 257 000	52 838 900	60 976 220	115,40%

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	25 657 000	25 657 000	18 758 277	73,11%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	35 789	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	213 458	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 118 528	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 999 013	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	146 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	96 500	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 657 000	25 657 000	24 367 665	94,97%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	520 575	1 127 400	216,57%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	800 000	800 000	1 909 773	238,72%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 300 000	1 300 000	1 909 773	146,91%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	864 000	864 000	760 000	87,96%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	220 500	87,50%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	45 000	45 000	45 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 161 000	1 161 000	1 025 500	88,33%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	104 000	104 000	62 550	60,14%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	109 408	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	304 272	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	413 680	413,68%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	317 000	137,83%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	317 000	137,83%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	45 000	45 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	45 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 597 000	29 117 575	29 223 568	100,36%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 265 000	5 265 000	5 581 873	106,02%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	236 000	236 000	174 895	74,11%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	18 080	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	161 000	161 000	134 520	83,55%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	5 662 000	5 662 000	5 909 368	104,37%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	26 380	87,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	52 961	151,32%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	87 435	194,30%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	128 000	128 000	166 776	130,29%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	28 750	95,83%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	53 146	88,58%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450 000	450 000	244 243	54,28%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	7 087	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	94 882	18,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	25 956	324,45%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	84 284	56,19%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	277 011	138,51%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 448 000	1 448 000	815 359	56,31%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 984	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	140 000	140 000	127 984	91,42%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	51 252	56,95%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 265 000	1 265 000	1 361 446	107,62%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	438 000	438 000	401 072	91,57%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	1 703 000	1 703 000	1 762 518	103,49%
102	K332	Vásárolt élelmezés	7 394 000	7 394 000	7 497 762	101,40%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	120 000	120 000	285 378	237,82%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	10 000	71 500	715,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	71 500	715,00%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	1 044 679	1044,68%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	465 930	465,93%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	377 000	377 000	265 720	70,48%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	15 492	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	258 600	103,44%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	727 000	727 000	1 005 742	138,34%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 098 000	2 098 000	2 096 139	99,91%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 007 000	1 025 000	1 372 781	133,93%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 105 000	3 123 000	3 468 920	111,08%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 069 000	1 958 785	183,24%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 069 000	1 958 785	183,24%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 965 000	16 052 000	18 256 655	113,73%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	4 181	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	250 000	250 000	520 299	208,12%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	238 416	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	68 000	68 000	205 983	302,92%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

437	Viziorgona IK 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	318 000	318 000	968 879	304,68%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 542 000	51 149 575	54 358 470	106,27%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 771 000	7 771 000	7 087 003	91,20%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	775 000	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	7 771 000	7 771 000	7 862 003	101,17%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 098 000	2 098 000	1 913 487	91,21%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 098 000	2 098 000	1 913 487	91,21%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	40 673 000	40 673 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 542 000	50 542 000	9 775 490	19,34%

227	Személyi juttatások	28 597 000	29 117 575	29 223 568	100,36%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	5 662 000	5 662 000	5 909 368	104,37%
229	Dologi kiadások	15 965 000	16 052 000	18 256 655	113,73%
230	-élelmezés	7 394 000	7 394 000	7 497 762	101,40%
231	-közüzemi díjak	1 703 000	1 703 000	1 762 518	103,49%
232	-általános forgalmi adó	3 105 000	3 123 000	3 468 920	111,08%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 763 000	3 832 000	5 527 455	144,24%
234	Felhalmozási kiadások	318 000	318 000	968 879	304,68%
235	- tárgyi eszközök	318 000	318 000	968 879	304,68%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 542 000	51 149 575	54 358 470	106,27%

439	Meggyfa IK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	18 113 000	18 113 000	13 917 717	76,84%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	83 850	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	102 842	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 635 722	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	411 918	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	121 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	300 026	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 113 000	18 113 000	18 573 575	102,54%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	326 650	1 130 850	346,20%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	140 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	140 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	576 000	576 000	598 400	103,89%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	126 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	103 000	103 000	126 130	122,46%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	805 000	805 000	850 530	105,66%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	764 000	764 000	740 950	96,98%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	20 766	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	264 811	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	285 577	285,58%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	75 000	32,61%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	75 000	32,61%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	30 000	30 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 042 000	20 368 650	21 796 482	107,01%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 538 000	3 538 000	3 964 447	112,05%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	157 000	137 706	87,71%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	144 189	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	107 000	107 000	105 917	98,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 802 000	3 802 000	4 352 259	114,47%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	24 734	98,94%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	551	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	4 857	161,90%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	56 961	162,75%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	122 733	272,74%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	123 000	123 000	209 836	170,60%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	19 900	99,50%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	22 864	38,11%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	229 921	71,85%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	119 039	39,68%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa IK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	70 000	70 000	55 517	79,31%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	150 000	150 000	163 169	108,78%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	307 297	102,43%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	65 000	65 000	40 097	61,69%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 340 000	1 340 000	957 804	71,48%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 980	106,65%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	140 000	140 000	127 980	91,41%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	103 047	114,50%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	382 000	382 000	394 983	103,40%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 113 000	1 113 000	976 630	87,75%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	260 000	260 000	175 727	67,59%
101	K331X	Közüemi díjak	1 755 000	1 755 000	1 547 340	88,17%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 574 000	6 574 000	6 510 737	99,04%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	293 734	117,49%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	15 000	43 000	286,67%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000	15 000	43 000	286,67%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	1 352 927	1352,93%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	50 000	50 000	212 938	425,88%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	522 000	522 000	544 725	104,35%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	80 000	80 000	223 000	278,75%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	166 792	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	82 380	66,44%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	40 000	40 000	78 646	196,62%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	231 030	92,41%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 066 000	1 066 000	1 539 511	144,42%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 916 000	1 916 000	1 904 977	99,42%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 176 000	1 195 000	1 559 653	130,51%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 092 000	3 111 000	3 464 630	111,37%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 072 000	1 856 523	173,18%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 072 000	1 856 523	173,18%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 545 000	15 636 000	18 007 069	115,16%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	13 500	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	125 984	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	279 494	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	113 124	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

439	Meggyfa IK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	532 102	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 389 000	39 806 650	44 687 912	112,26%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	400 000	400 000	180 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	180 000	45,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 096 000	7 096 000	6 214 917	87,58%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	7 096 000	7 096 000	6 214 917	87,58%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 916 000	1 916 000	1 678 030	87,58%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 916 000	1 916 000	1 678 030	87,58%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	29 977 000	29 977 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 389 000	39 389 000	8 072 947	20,50%

227	Személyi juttatások	20 042 000	20 368 650	21 796 482	107,01%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	3 802 000	3 802 000	4 352 259	114,47%
229	Dologi kiadások	15 545 000	15 636 000	18 007 069	115,16%
230	-élelmezés	6 574 000	6 574 000	6 510 737	99,04%
231	-közüzemi díjak	1 879 000	1 879 000	1 629 720	86,73%
232	-általános forgalmi adó	3 092 000	3 111 000	3 464 630	111,37%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 000 000	4 072 000	6 401 982	157,22%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	532 102	
235	- tárgyi eszközök	0	0	532 102	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 389 000	39 806 650	44 687 912	112,26%

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	15 395 000	15 395 000	12 626 111	82,01%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	18 526	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 574 409	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	982 958	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	27 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	497 645	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 395 000	15 395 000	16 726 849	108,65%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	331 650	1 088 100	328,09%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	185 861	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	185 861	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	480 000	480 000	553 200	115,25%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	252 000	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	25 000	25 000	25 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	757 000	757 000	830 200	109,67%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	285 567	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	183 083	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	189 000	94,50%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	657 650	328,83%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	9 860	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	0	0,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	9 860	4,29%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	25 000	25 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	25 000	25 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 607 000	16 938 650	19 498 520	115,11%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 007 000	3 007 000	3 645 624	121,24%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	131 000	131 000	127 304	97,18%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	7 039	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	89 000	89 000	97 916	110,02%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 227 000	3 227 000	3 877 883	120,17%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	17 660	88,30%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	25 000	25 000	52 961	211,84%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	68 396	151,99%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	93 000	93 000	139 017	149,48%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	9 048	90,48%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	8 819	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	26 224	52,45%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	212 598	85,04%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	7 138	28,55%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	1 575	0,63%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	4 583	57,29%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	130 000	130 000	99 297	76,38%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	102 402	128,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	70 000	70 000	51 228	73,18%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	893 000	893 000	522 912	58,56%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 968	106,64%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	23 645	118,23%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	140 000	140 000	151 613	108,30%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	124 282	138,09%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	225 000	225 000	178 591	79,37%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	443 000	443 000	242 978	54,85%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	298 000	298 000	62 396	20,94%
101	K331X	Közüemi díjak	966 000	966 000	483 965	50,10%
102	K332	Vásárolt élelmezés	1 976 000	1 976 000	2 635 777	133,39%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	247 572	247,57%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	5 000	7 937	158,74%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	15 000	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	5 000	22 937	458,74%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	648 250	648,25%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	268 989	224,16%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	358 000	358 000	338 291	94,49%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	0	0,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	56 260	281,30%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	235 500	117,75%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	798 000	798 000	899 040	112,66%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	630 000	630 000	803 001	127,46%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	761 000	773 000	842 815	109,03%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	1 391 000	1 403 000	1 645 816	117,31%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.f.t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	840	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 037 000	1 332 400	128,49%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 037 000	1 333 240	128,57%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	7 547 000	7 601 000	8 854 421	116,49%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	29 126	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	7 864	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

609	Gázgyári INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	36 990	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 381 000	27 766 650	32 267 814	116,21%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	140 000	140 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	140 000	140 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 335 000	2 335 000	2 621 898	112,29%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	2 335 000	2 335 000	2 621 898	112,29%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	630 000	630 000	707 910	112,37%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 000	630 000	707 910	112,37%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	7 000	6 937	99,10%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	24 276 000	24 276 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 381 000	27 388 000	3 336 745	12,18%

227	Személyi juttatások	16 607 000	16 938 650	19 498 520	115,11%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	3 227 000	3 227 000	3 877 883	120,17%
229	Dologi kiadások	7 547 000	7 601 000	8 854 421	116,49%
230	-élelmezés	1 976 000	1 976 000	2 635 777	133,39%
231	-közüzemi díjak	966 000	966 000	483 965	50,10%
232	-általános forgalmi adó	1 391 000	1 403 000	1 645 816	117,31%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 214 000	3 256 000	4 088 863	125,58%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	36 990	
235	- tárgyi eszközök	0	0	36 990	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 381 000	27 766 650	32 267 814	116,21%

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	17 066 000	17 066 000	12 212 658	71,56%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	107 090	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 730 920	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	614 428	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	215 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	152 129	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 066 000	17 066 000	16 032 625	93,94%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	281 650	1 081 450	383,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	591 000	591 000	591 300	100,05%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	576 000	576 000	627 600	108,96%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	199 500	79,17%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	30 000	30 000	30 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	858 000	858 000	857 100	99,90%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	337 000	337 000	335 240	99,48%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	103 432	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	380 372	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	530 000	353,33%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 013 804	675,87%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	230 000	230 000	65 000	28,26%
50	K122x	Külső személyi juttatások	230 000	230 000	65 000	28,26%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	30 000	30 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 262 000	19 543 650	19 976 519	102,21%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 449 000	3 449 000	3 590 540	104,10%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	157 000	157 000	144 430	91,99%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	50 563	
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	107 000	107 000	111 086	103,82%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	3 713 000	3 713 000	3 896 619	104,95%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	3 000	3 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	35 000	35 000	48 686	139,10%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	28 500	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	155 319	345,15%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	103 000	103 000	232 505	225,73%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	30 591	305,91%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	24 934	41,56%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	246 368	98,55%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	2 827	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	170 000	170 000	34 606	20,36%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	8 000	8 000	850	10,63%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	130 000	130 000	172 928	133,02%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	215 180	215,18%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	778 000	778 000	728 284	93,61%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	120 000	127 965	106,64%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	15 000	15 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	135 000	135 000	127 965	94,79%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	25 456	28,28%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 451 000	1 451 000	947 437	65,30%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	685 000	685 000	613 836	89,61%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	221 000	221 000	144 186	65,24%
101	K331X	Közüemi díjak	2 357 000	2 357 000	1 705 459	72,36%
102	K332	Vásárolt élelmezés	5 061 000	5 061 000	4 586 691	90,63%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	179 069	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	216 462	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	216 462	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	631 584	631,58%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	125 967	104,97%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	539 000	539 000	356 237	66,09%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	100 000	100 000	0	0,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	82 380	66,44%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	20 000	20 000	39 323	196,62%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	240 466	120,23%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 103 000	1 103 000	844 373	76,55%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 512 000	1 512 000	1 334 591	88,27%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	963 000	977 000	1 119 012	114,54%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	2 475 000	2 489 000	2 453 603	98,58%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	51	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 051 000	1 278 147	121,61%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 051 000	1 278 198	121,62%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	13 202 000	13 267 000	13 009 649	98,06%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	2 472	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	23 862	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	49 661	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	20 520	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

610	Madzsar József INO		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	96 515	
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 177 000	36 523 650	36 979 302	101,25%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 600 000	5 600 000	4 442 913	79,34%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	5 600 000	5 600 000	4 442 913	79,34%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 512 000	1 512 000	1 199 586	79,34%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 512 000	1 512 000	1 199 586	79,34%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	29 065 000	29 065 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 177 000	36 177 000	5 642 499	15,60%

227	Személyi juttatások	19 262 000	19 543 650	19 976 519	102,21%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	3 713 000	3 713 000	3 896 619	104,95%
229	Dologi kiadások	13 202 000	13 267 000	13 009 649	98,06%
230	-élelmezés	5 061 000	5 061 000	4 586 691	90,63%
231	-közüzemi díjak	2 481 000	2 481 000	1 787 839	72,06%
232	-általános forgalmi adó	2 475 000	2 489 000	2 453 603	98,58%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 185 000	3 236 000	4 181 516	129,22%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	96 515	
235	- tárgyi eszközök	0	0	96 515	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 177 000	36 523 650	36 979 302	101,25%

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	56 367 000	56 367 000	45 366 260	80,48%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	506 440	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	620 988	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 981 470	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	7 555 169	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	506 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	65 679	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 367 000	56 367 000	60 602 906	107,51%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 015 300	3 259 750	321,06%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 800 000	1 800 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	750 000	750 000	2 063 015	275,07%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 550 000	2 550 000	2 063 015	80,90%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	973 000	973 000	973 425	100,04%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 920 000	1 920 000	2 275 200	118,50%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	84 000	66,67%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	370 000	370 000	368 693	99,65%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 416 000	2 416 000	2 727 893	112,91%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	52 000	52 000	195 847	376,63%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	481 475	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	146 012	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	300 000	182 500	60,83%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	809 987	270,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	1 800 000	1 800 000	2 270 000	126,11%
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	2 270 000	126,11%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	100 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 558 000	65 573 300	72 902 823	111,18%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 698 000	11 698 000	13 380 879	114,39%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	524 000	524 000	523 579	99,92%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	287 554	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	358 000	358 000	402 708	112,49%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 580 000	12 580 000	14 594 720	116,02%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	430 000	430 000	518 800	120,65%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	6 610	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	53 186	106,37%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	115 000	115 000	166 273	144,59%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	627 000	627 000	744 869	118,80%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	70 000	70 000	23 913	34,16%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	4 236	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	140 000	120 797	86,28%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	900 000	788 189	87,58%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	5 755	3,84%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	400 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	88 628	44,31%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 500 000	1 500 000	2 084 359	138,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	258 273	129,14%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	150 000	150 000	20 940	13,96%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 720 000	3 720 000	3 395 090	91,27%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	143 382	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	220 000	220 000	236 864	107,67%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	220 000	220 000	380 246	172,84%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	90 000	90 000	61 846	68,72%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 959 000	1 959 000	2 530 360	129,17%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 333 000	8 333 000	8 433 459	101,21%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 365 000	2 365 000	1 718 377	72,66%
101	K331X	Közüemi díjak	12 657 000	12 657 000	12 682 196	100,20%
102	K332	Vásárolt élelmezés	42 462 000	42 462 000	30 637 781	72,15%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	248 123	124,06%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	12 598	125,98%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	758 052	758,05%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	210 000	770 650	366,98%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	128 000	128 000	1 864 583	1456,71%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	80 000	80 000	464 389	580,49%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	5 415	
121	K337/5	Takarítás	300 000	300 000	0	0,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	850 000	850 000	566 235	66,62%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	300 000	300 000	728 735	242,91%
125	K337/93	Kártevőirtás	150 000	150 000	210 000	140,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	350 000	536 356	153,24%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 030 000	2 030 000	2 511 130	123,70%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	14 999 000	15 008 000	11 928 463	79,48%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 999 000	15 008 000	11 928 463	79,48%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 401	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000 000	1 033 000	1 340 483	129,77%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 033 000	1 341 884	129,90%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	78 343 000	78 385 000	66 566 861	84,92%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	33 063	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	800 000	800 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	7 839	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	194 001	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	452 158	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	216 000	216 000	185 504	85,88%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

438	Derűs Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 016 000	1 016 000	872 565	85,88%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 497 000	157 554 300	154 936 969	98,34%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	53 927 000	53 927 000	57 910 335	107,39%
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	53 927 000	53 927 000	57 910 335	107,39%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	102 570 000	102 570 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 497 000	156 497 000	57 910 335	37,00%

227	Személyi juttatások	64 558 000	65 573 300	72 902 823	111,18%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	12 580 000	12 580 000	14 594 720	116,02%
229	Dologi kiadások	78 343 000	78 385 000	66 566 861	84,92%
230	-élelmezés	42 462 000	42 462 000	30 637 781	72,15%
231	-közüzemi díjak	13 507 000	13 507 000	13 248 431	98,09%
232	-általános forgalmi adó	14 999 000	15 008 000	11 928 463	79,48%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 375 000	7 408 000	10 752 186	145,14%
234	Felhalmozási kiadások	1 016 000	1 016 000	872 565	85,88%
235	- tárgyi eszközök	1 016 000	1 016 000	872 565	85,88%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 497 000	157 554 300	154 936 969	98,34%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	52 236 000	52 359 000	32 940 107	62,91%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	12 631	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	90 598	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	8 683 439	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	938 026	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	10 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	1 200 000	1 200 000	383 274	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 436 000	53 559 000	43 058 775	80,40%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 152 924	2 960 675	256,80%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	200 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	361 000	361 000	361 000	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	960 000	960 000	864 000	90,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	756 000	756 000	675 450	89,35%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	538 000	538 000	595 530	110,69%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 254 000	2 254 000	2 134 980	94,72%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	69 000	69 000	196 590	284,91%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	87 538	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	137 925	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	177 500	88,75%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	402 963	201,48%
48	K122/1	Megbízási díjak	780 000	792 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	300 000	5 804 000	1934,67%
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 080 000	1 092 000	5 804 000	531,50%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	50 000	755 000	1510,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	755 000	1510,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 650 000	58 937 924	55 673 983	94,46%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 676 000	12 372 000	9 481 291	76,64%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	262 000	262 000	484 472	184,91%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	33 731	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	8 135 000	8 135 000	6 621 000	81,39%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	179 000	179 000	372 654	208,19%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 252 000	20 948 000	16 993 148	81,12%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	7 238	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	433	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	148 964	148,96%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	150 000	107 694	71,80%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	250 000	301 345	120,54%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	565 674	113,13%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	250 000	250 000	135 225	54,09%
75	K312/22	Nyomtatvány	150 000	150 000	610 900	407,27%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	950 000	950 000	305 486	32,16%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	350 000	350 000	509 444	145,56%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	410 000	410 000	459 729	112,13%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	4 709	4,71%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	60 000	4 469	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	65 957	32,98%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	51 281	51,28%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	935 000	935 000	403 547	43,16%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 400 000	1 400 000	1 292 553	92,33%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	460 000	460 000	400 508	87,07%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 715 000	5 715 000	4 243 808	74,26%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	60 000	66 661	111,10%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	120 000	120 000	54 821	45,68%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	42 220	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	180 000	180 000	163 702	90,95%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	300 000	300 000	130 622	43,54%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	387 000	387 000	428 681	110,77%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 411 000	1 411 000	1 427 592	101,18%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	96 000	96 000	81 074	84,45%
101	K331X	Közüemi díjak	1 894 000	1 894 000	1 937 347	102,29%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	370 000	370 000	262 704	71,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	44 881	44,88%
106	K334/03	Járművek karbantartása	300 000	300 000	637 260	212,42%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	12 418	12,42%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	510 000	510 000	694 559	136,19%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 872 000	2 872 000	368 170	12,82%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	277 558	
115	K337/21	Bankköltség	1 245 000	1 245 000	1 295 656	104,07%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	1 037 000	1 037 000	996 635	96,11%
117	K337/23	Kezelési költség	351 000	351 000	403 885	115,07%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	120 000	120 000	188 048	156,71%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	70 000	55 625	79,46%
121	K337/5	Takarítás	350 000	350 000	380 000	108,57%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	134 308	134,31%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	82 380	66,44%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	600 000	454 349	75,72%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	4 097 000	4 097 000	4 268 444	104,18%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	0	0,00%
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 435 000	3 453 000	4 409 652	127,70%
135	K352	ÁFA befizetés	49 000	49 000	1 289 000	2630,61%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 484 000	3 502 000	5 698 652	162,73%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	19 469	19 483	100,07%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	12 430 000	13 658 897	11 669 696	85,44%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	12 430 000	13 678 366	11 689 179	85,46%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	32 602 000	33 868 366	30 022 861	88,65%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	197 410	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	157 252	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	224 406	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	161 138	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	630 000	630 000	225 746	35,83%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	224 000	224 000	251 490	112,27%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 054 000	1 054 000	1 217 442	115,51%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 558 000	114 808 290	103 907 434	90,51%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	175 000	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	175 000	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	187 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	187 500	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	49 000	49 000	47 250	96,43%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 000	49 000	47 250	96,43%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	3 000	3 000	362	12,07%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	3 000	362	12,07%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	180 000	195 000	441 678	226,50%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	180 000	195 000	441 678	226,50%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	147 000	147 066	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	147 000	147 066	100,04%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 644 718	3 644 718	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	110 326 000	119 191 293	760 239 654	637,83%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 558 000	123 230 011	764 883 228	620,70%

227	Személyi juttatások	57 650 000	58 937 924	55 673 983	94,46%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	19 252 000	20 948 000	16 993 148	81,12%
229	Dologi kiadások	32 602 000	33 868 366	30 022 861	88,65%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	2 018 000	2 018 000	2 019 727	100,09%
232	-általános forgalmi adó	3 484 000	3 502 000	5 698 652	162,73%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	27 100 000	28 348 366	22 304 482	78,68%
234	Felhalmozási kiadások	1 054 000	1 054 000	1 217 442	115,51%
235	- tárgyi eszközök	1 054 000	1 054 000	1 217 442	115,51%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 558 000	114 808 290	103 907 434	90,51%

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	32 801 000	32 801 000	24 822 033	75,67%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	23 579	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 533 219	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 771 651	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	212 000	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	960 000	960 000	1 169 439	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 761 000	33 761 000	34 531 921	102,28%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	598 000	1 861 800	311,34%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	300 000	300 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	276 709	184,47%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	450 000	450 000	276 709	61,49%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	334 200	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	960 000	960 000	936 000	97,50%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 134 000	1 134 000	1 044 450	92,10%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	50 000	50 000	239 710	479,42%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 144 000	2 144 000	2 220 160	103,55%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	343 000	343 000	800 780	233,46%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	452 278	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	380 959	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	833 237	833,24%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	12 566	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	200 000	50 000	25,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	200 000	200 000	62 566	31,28%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	50 000	50 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 048 000	37 646 000	40 921 373	108,70%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 681 000	6 681 000	7 514 493	112,48%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	262 000	262 000	215 397	82,21%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	546 355	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	179 000	179 000	165 672	92,55%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 122 000	7 122 000	8 441 917	118,53%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	330 000	318 994	96,66%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	4 500	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	65 000	65 000	129 725	199,58%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	422 000	422 000	453 219	107,40%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	67 060	670,60%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	29 238	97,46%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	660 000	660 000	499 055	75,61%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	2 894	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	28 653	57,31%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	1 935	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	780 000	780 000	628 835	80,62%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	60 000	154 168	256,95%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	70 000	70 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	130 000	130 000	154 168	118,59%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	240 000	240 000	152 908	63,71%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	10 000	10 000	5 496	54,96%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	5 496	54,96%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	1 206 250	301,56%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	24 300	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	7 187	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	870	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	350 000	350 000	465 449	132,99%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	497 806	142,23%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	9 125	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	9 125	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	629 000	633 000	551 091	87,06%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	629 000	633 000	551 091	87,06%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	264 000	788 782	298,78%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	250 000	264 000	788 782	298,78%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 211 000	3 229 000	4 447 680	137,74%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	38 846	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	10 489	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

600	Otthonápolás		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	49 335	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 381 000	47 997 000	53 860 305	112,22%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	2 400	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	2 400	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24 492 000	24 492 000	26 203 700	106,99%
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 492 000	24 492 000	26 203 700	106,99%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	22 889 000	22 889 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 381 000	47 381 000	26 206 100	55,31%

227	Személyi juttatások	37 048 000	37 646 000	40 921 373	108,70%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	7 122 000	7 122 000	8 441 917	118,53%
229	Dologi kiadások	3 211 000	3 229 000	4 447 680	137,74%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	0	0	
232	-általános forgalmi adó	629 000	633 000	551 091	87,06%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 582 000	2 596 000	3 896 589	150,10%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	49 335	
235	- tárgyi eszközök	0	0	49 335	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 381 000	47 997 000	53 860 305	112,22%

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	30 139 000	30 139 000	21 854 130	72,51%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	48 460	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	3 861	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 319 182	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 659 600	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	518 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	720 000	720 000	724 893	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 859 000	30 859 000	27 128 226	87,91%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	532 168	1 571 243	295,25%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	154 428	77,21%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	700 000	154 428	22,06%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	934 000	934 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 056 000	1 056 000	983 600	93,14%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 134 000	1 134 000	1 270 500	112,04%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55 000	55 000	50 000	90,91%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 245 000	2 245 000	2 304 100	102,63%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	48 840	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	524 043	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	524 043	524,04%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	44 000	5,50%
50	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	800 000	44 000	5,50%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	55 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	35 693 000	36 225 168	31 774 880	87,71%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 347 000	6 347 000	5 842 222	92,05%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	288 000	288 000	226 351	78,59%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	54 818	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	197 000	197 000	174 097	88,37%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	6 832 000	6 832 000	6 297 488	92,18%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szadm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	135 818	301,82%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	135 818	219,06%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	18 324	183,24%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	921	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	41 472	138,24%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	567 383	77,72%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	24 945	124,73%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	13 179	65,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	21 687	108,44%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	855 000	855 000	687 911	80,46%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	10 000	10 000	66 660	666,60%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	120 000	120 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	130 000	130 000	66 660	51,28%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	200 000	144 932	72,47%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	33 070	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	9 717	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	0	42 787	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	21 008	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	21 008	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	6 250	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	81 419	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	249 500	124,75%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	330 919	165,46%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	12 800	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	12 800	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	390 000	410 000	436 224	106,40%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	390 000	410 000	436 224	106,40%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	274 000	562 173	205,17%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	274 000	562 173	205,17%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 037 000	2 131 000	2 447 482	114,85%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	11 330	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	3 060	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

607	Őszike u. HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	14 390	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 562 000	45 188 168	40 534 240	89,70%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	7 551 596	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	7 551 596	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	44 562 000	44 562 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 562 000	44 562 000	7 551 596	16,95%

227	Személyi juttatások	35 693 000	36 225 168	31 774 880	87,71%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	6 832 000	6 832 000	6 297 488	92,18%
229	Dologi kiadások	2 037 000	2 131 000	2 447 482	114,85%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	0	42 787	
232	-általános forgalmi adó	390 000	410 000	436 224	106,40%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 647 000	1 721 000	1 968 471	114,38%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	14 390	
235	- tárgyi eszközök	0	0	14 390	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 562 000	45 188 168	40 534 240	89,70%

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	35 565 000	35 565 000	21 916 285	61,62%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	58 145	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	2 574	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 586 149	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 153 809	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	234 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	720 000	720 000	304 718	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 285 000	36 285 000	26 256 580	72,36%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	544 256	2 300 156	422,62%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	77 214	38,61%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	700 000	77 214	11,03%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	933 000	933 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 248 000	1 248 000	924 000	74,04%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 386 000	1 386 000	1 364 750	98,47%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	65 000	65 000	50 000	76,92%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 699 000	2 699 000	2 338 750	86,65%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	49 000	49 000	108 867	222,18%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	161 533	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	656 565	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	250 900	250,90%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 068 998	1069,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	600 000	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	40 000	5,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	640 000	45,71%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	65 000	65 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	65 000	65 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	42 231 000	42 775 256	32 790 565	76,66%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 512 000	7 512 000	5 828 123	77,58%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	341 000	341 000	212 637	62,36%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	187 394	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	232 000	232 000	163 548	70,49%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	8 085 000	8 085 000	6 391 702	79,06%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	123 431	274,29%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	62 000	62 000	123 431	199,08%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	19 000	190,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	1 764	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	95 215	317,38%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	490 164	67,15%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	150 000	150 000	783	0,52%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	190 000	190 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	15 000	15 000	20 544	136,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	60 349	301,75%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	17 340	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 145 000	1 145 000	705 159	61,59%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	60 000	60 000	66 660	111,10%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	60 000	60 000	66 660	111,10%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	200 000	401 131	200,57%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	56 250	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	62 771	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	261 200	130,60%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	323 971	161,99%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	450 000	464 000	489 748	105,55%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	450 000	464 000	489 748	105,55%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	35	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	253 000	570 817	225,62%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	253 000	570 852	225,63%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 317 000	2 384 000	2 737 202	114,82%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	59 819	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	82 217	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	38 349	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

608	Kiskorona u-i HSNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	180 385	
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 633 000	53 244 256	42 099 854	79,07%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	7 247 730	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	7 247 730	
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	52 633 000	52 633 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 633 000	52 633 000	7 247 730	13,77%

227	Személyi juttatások	42 231 000	42 775 256	32 790 565	76,66%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	8 085 000	8 085 000	6 391 702	79,06%
229	Dologi kiadások	2 317 000	2 384 000	2 737 202	114,82%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	0	0	
232	-általános forgalmi adó	450 000	464 000	489 748	105,55%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 867 000	1 920 000	2 247 454	117,05%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	180 385	
235	- tárgyi eszközök	0	0	180 385	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 633 000	53 244 256	42 099 854	79,07%

611	Harang HSNY (III.sz)	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	30 767 000	30 767 000	24 282 559	78,92%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	107 692	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	5 791	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 138 598	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 064 896	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	429 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	720 000	720 000	143 901	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 000	31 487 000	29 172 937	92,65%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	525 497	1 660 547	316,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	500 000	500 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	700 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 425 000	1 425 000	1 425 000	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 056 000	1 056 000	992 000	93,94%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	1 512 000	1 512 000	1 371 900	90,73%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	55 000	55 000	60 000	109,09%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 623 000	2 623 000	2 423 900	92,41%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	113 205	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	103 015	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	381 196	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 668 952	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 153 163	2153,16%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	800 000	800 000	0	0,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	55 000	55 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	55 000	55 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	37 190 000	37 715 497	36 948 752	97,97%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 565 000	6 565 000	6 851 690	104,37%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	288 000	288 000	228 275	79,26%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	59 745	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	197 000	197 000	175 584	89,13%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	7 050 000	7 050 000	7 315 294	103,76%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	2 000	2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	4 275	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000	30 000	112 527	375,09%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	57 000	57 000	116 802	204,92%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	1 559	7,80%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	49 805	166,02%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	519 147	71,12%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

611	Harang HSNY (III.sz)	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	49 020	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	20 000	20 000	7 098	35,49%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	35 330	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	216 294	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	878 253	109,78%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	200 000	116 405	58,20%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	6 250	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	9 549	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	120 000	120 000	133 600	111,33%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	143 149	119,29%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	317 000	333 000	413 988	124,32%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	317 000	333 000	413 988	124,32%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	259 000	769 054	296,93%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	259 000	769 054	296,93%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	1 694 000	1 769 000	2 443 901	138,15%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

611	Harang HSNY (III. sz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 934 000	46 534 497	46 707 947	100,37%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	7 626 150	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	7 626 150	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	45 934 000	45 934 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 934 000	45 934 000	7 626 150	16,60%

227	Személyi juttatások	37 190 000	37 715 497	36 948 752	97,97%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	7 050 000	7 050 000	7 315 294	103,76%
229	Dologi kiadások	1 694 000	1 769 000	2 443 901	138,15%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	0	0	
232	-általános forgalmi adó	317 000	333 000	413 988	124,32%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	1 377 000	1 436 000	2 029 913	141,36%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 934 000	46 534 497	46 707 947	100,37%

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	463 972 000	345 433 000	345 432 506	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 325 000	1 324 773	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	194 000	193 440	99,71%
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 026 000	2 025 566	99,98%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	63 391 000	63 390 126	100,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	30 486 000	30 485 832	100,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	4 272 000	4 271 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	4 320 000	4 811 000	4 810 590	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	468 292 000	451 938 000	451 934 633	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	26 781 645	26 780 834	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	6 200 000	140 000	140 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	6 100 000	16 265 000	16 264 362	100,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	12 300 000	16 405 000	16 404 362	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	7 428 000	6 388 000	6 387 350	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	14 496 000	14 142 000	14 142 000	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	8 442 000	8 143 000	8 142 050	99,99%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 586 000	1 836 000	1 835 063	99,95%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	24 524 000	24 121 000	24 119 113	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 107 000	3 982 000	3 981 273	99,98%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 107 000	2 106 548	99,98%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	4 375 000	4 374 589	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 165 000	2 164 414	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	2 100 000	1 330 000	1 329 900	99,99%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 100 000	9 977 000	9 975 451	99,98%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 380 000	1 304 000	1 303 426	99,96%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	7 000 000	8 992 000	8 991 900	100,00%
50	K122x	Külső személyi juttatások	8 380 000	10 296 000	10 295 326	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	755 000	755 000	755 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	755 000	755 000	755 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	526 886 000	550 643 645	550 633 342	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	95 553 000	101 571 000	101 570 584	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	3 957 000	3 541 000	3 540 061	99,97%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 178 000	2 177 374	99,97%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	8 135 000	6 621 000	6 621 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 700 000	2 723 000	2 722 857	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	110 345 000	116 634 000	116 631 876	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 080 000	1 076 000	1 075 077	99,91%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	11 000	10 028	91,16%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	142 000	179 000	178 583	99,77%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	540 000	705 000	704 534	99,93%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	16 000	15 748	98,43%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	175 000	29 000	28 500	98,28%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	1 956 000	1 955 761	99,99%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 937 000	3 972 000	3 968 231	99,91%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	605 000	493 000	492 972	99,99%
75	K312/22	Nyomtatvány	150 000	629 000	628 183	99,87%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 800 000	1 085 000	1 084 523	99,96%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	350 000	510 000	509 444	99,89%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	7 780 000	6 061 000	6 060 280	99,99%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	125 000	43 000	42 225	98,20%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	60 000	5 000	4 469	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	6 340 000	499 000	498 983	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	1 900 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	93 000	92 974	99,97%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	449 000	312 000	311 779	99,93%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	4 000 000	4 171 000	4 170 925	100,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	3 370 000	3 899 000	3 898 312	99,98%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	965 000	848 000	847 161	99,90%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 014 000	18 648 000	18 642 230	99,97%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	1 390 000	1 778 000	1 777 332	99,96%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	725 000	316 000	315 330	99,79%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	43 000	42 220	98,19%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	2 115 000	2 137 000	2 134 882	99,90%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	2 160 000	1 750 000	1 749 819	99,99%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	10 185 000	10 668 000	10 667 527	100,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 556 000	1 220 000	1 219 608	99,97%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 026 000	13 897 000	13 896 334	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 336 000	2 275 000	2 274 505	99,98%
101	K331X	Közüemi díjak	29 103 000	28 060 000	28 057 974	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	123 441 000	114 353 000	107 181 677	93,73%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 890 000	3 054 000	3 053 999	100,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	20 000	13 000	12 598	96,91%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	330 000	223 000	222 277	99,68%
106	K334/03	Járművek karbantartása	300 000	659 000	658 268	99,89%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	8 000	7 937	99,21%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	305 000	1 331 000	1 330 997	100,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	955 000	2 234 000	2 232 077	99,91%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	4 400 000	11 938 000	11 937 659	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	302 000	301 858	99,95%
115	K337/21	Bankköltség	1 245 000	1 296 000	1 295 656	99,97%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	1 037 000	997 000	996 635	99,96%
117	K337/23	Kezelési költség	351 000	404 000	403 885	99,97%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 300 000	2 992 000	2 991 543	99,98%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	8 044 000	5 633 000	5 632 765	100,00%
120	K337/4	Postai szolgáltatások	70 000	64 000	63 424	99,10%
121	K337/5	Takarítás	1 030 000	983 000	983 000	100,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	550 000	549 982	100,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 470 000	1 030 000	1 029 613	99,96%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	350 000	883 000	882 333	99,92%
125	K337/93	Kártevőirtás	400 000	476 000	475 343	99,86%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4 120 000	4 635 000	4 634 875	100,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	19 517 000	20 245 000	20 240 912	99,98%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	22 000	21 925	99,66%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	22 000	21 925	99,66%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	24 035 000	24 124 361	22 187 701	91,97%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	30 099 000	30 112 000	30 111 455	100,00%
135	K352	ÁFA befizetés	50 000	1 289 000	1 289 000	100,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	54 184 000	55 525 361	53 588 156	96,51%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	22 469	21 950	97,69%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	24 280 000	32 841 897	32 841 454	100,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	24 280 000	32 864 366	32 863 404	100,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	293 246 000	294 802 727	285 672 945	96,90%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	200 000	198 000	197 410	99,70%
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	228 000	227 888	99,95%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 466 000	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	24 000	23 862	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	252 000	251 142	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	12 000	11 410	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	1 650 000	3 350 000	3 349 410	99,98%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	2 970 000	2 084 000	2 083 626	99,98%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 752 000	1 548 000	1 547 247	99,95%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	8 238 000	7 696 000	7 691 995	99,95%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	938 715 000	969 776 372	960 630 158	99,06%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	175 000	175 000	100,00%
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	175 000	175 000	100,00%
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	840 000	910 000	910 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	840 000	910 000	910 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	89 026 000	74 490 000	74 489 138	100,00%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	53 927 000	83 583 000	83 582 889	100,00%
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	142 953 000	158 073 000	158 072 027	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	24 036 000	19 881 000	19 880 259	100,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	49 000	48 000	47 250	98,44%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 085 000	19 929 000	19 927 509	99,99%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	3 000	1 000	362	36,20%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000	1 000	362	36,20%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	7 000	6 937	99,10%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	180 000	445 000	444 078	99,79%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	180 000	445 000	444 078	99,79%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24 492 000	26 204 000	26 203 700	100,00%
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	148 000	147 066	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 492 000	26 352 000	26 350 766	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 644 718	3 644 718	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	746 162 000	760 239 654	760 239 654	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 715 000	969 776 372	969 771 051	100,00%

227	Személyi juttatások	526 886 000	550 643 645	550 633 342	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	110 345 000	116 634 000	116 631 876	100,00%
229	Dologi kiadások	293 246 000	294 802 727	285 672 945	96,90%
230	-élelmezés	123 441 000	114 353 000	107 181 677	93,73%
231	-közüzemi díjak	30 573 000	29 090 000	29 087 587	99,99%
232	-általános forgalmi adó	54 184 000	55 525 361	53 588 156	96,51%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	85 048 000	95 834 366	95 815 525	99,98%
234	Felhalmozási kiadások	8 238 000	7 696 000	7 691 995	99,95%
235	- tárgyi eszközök	8 238 000	7 696 000	7 691 995	99,95%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	938 715 000	969 776 372	960 630 158	99,06%