

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	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

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	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 szolgálat. 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	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	0	0	
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	49 583 000	44 701 000	44 700 979	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	4 503 000	4 502 698	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 510 000	3 509 407	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	668 000	667 999	100,00%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 628 000	1 627 410	99,96%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 191 000	1 191 000	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	920 000	919 442	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 583 000	57 121 000	57 118 935	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 306 000	2 305 502	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	245 000	245 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	245 000	245 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	767 000	767 000	766 900	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	2 588 000	2 587 710	99,99%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	115 000	115 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 600 000	2 703 000	2 702 710	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	1 161 000	620 000	619 485	99,92%
32	K1110	Egyéb költségterítések	120 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	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	407 000	406 987	100,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	35 000	34 403	98,29%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	211 000	210 121	99,58%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	653 000	651 511	99,77%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 680 000	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 680 000	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 131 000	64 415 000	64 410 043	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 692 000	13 135 000	13 134 285	99,99%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 185 000	655 000	654 396	99,91%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	187 000	186 952	99,97%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	658 000	459 000	458 303	99,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 535 000	14 436 000	14 433 936	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	9 000	8 667	96,30%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	1 000	673	67,30%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	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	290 000	315 000	314 583	99,87%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	203 000	29 000	28 857	99,51%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	538 000	354 000	352 780	99,66%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	6 553 000	6 552 534	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	2 000	1 855	92,75%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	183 000	182 076	99,50%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	2 000	1 488	74,40%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	540 000	546 000	545 220	99,86%
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	150 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsöde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	83 000	25 000	24 804	99,22%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	45 000	44 600	99,11%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	40 000	39 200	98,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	495 000	457 000	456 940	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	167 000	166 288	99,57%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 908 000	8 020 000	8 015 005	99,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	40 000	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	40 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	23 000	22 504	97,84%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	621 000	1 008 000	1 007 498	99,95%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 111 000	1 879 000	1 878 315	99,96%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	2 732 000	2 887 000	2 885 813	99,96%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 231 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	123 000	122 072	99,25%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	123 000	122 072	99,25%
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	420 000	218 000	217 998	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	3 000	2 362	78,73%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	3 000	1 000	900	90,00%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	710 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	91 000	90 496	99,45%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	620 000	733 000	732 427	99,92%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 433 000	1 253 000	1 250 868	99,83%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 682 000	1 361 000	1 360 604	99,97%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 035 000	1 514 000	1 513 701	99,98%
132	K352	ÁFA befizetés	44 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 761 000	2 875 000	2 874 305	99,98%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	50 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	139 000	138 789	99,85%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	195 000	139 000	138 789	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	17 528 000	15 892 000	15 880 134	99,93%
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	472 000	414 000	414 000	100,00%
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	248 000	247 334	99,73%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	107 000	106 358	99,40%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	127 000	208 000	207 278	99,65%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	599 000	977 000	974 970	99,79%
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	88 793 000	95 720 000	95 699 083	99,98%

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	1 826 000	1 688 000	1 687 960	100,00%
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	365 000	335 000	334 532	99,86%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	156 000	155 795	99,87%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	450 000	1 133 000	1 132 140	99,92%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 312 000	3 310 427	99,95%
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	4 144 000	2 528 000	2 527 528	99,98%
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	4 144 000	2 528 000	2 527 528	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 726 000	1 139 000	1 138 182	99,93%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	133 000	132 388	99,54%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 726 000	1 272 000	1 270 570	99,89%
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	79 000	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	79 000	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	8 649 000	7 112 000	7 108 525	99,95%

227	Személyi juttatások	57 131 000	64 415 000	64 410 043	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	13 535 000	14 436 000	14 433 936	99,99%
229	Dologi kiadások	17 528 000	15 892 000	15 880 134	99,93%
230	-élelmezés	6 231 000	6 553 000	6 552 534	99,99%
231	-közüzemi díjak	3 442 000	3 312 000	3 310 496	99,95%
232	-általános forgalmi adó	3 761 000	2 875 000	2 874 305	99,98%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 094 000	3 152 000	3 142 799	99,71%
234	Felhalmozási kiadások	599 000	977 000	974 970	99,79%
235	- tárgyi eszközök	599 000	977 000	974 970	99,79%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 793 000	95 720 000	95 699 083	99,98%

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	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

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	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	-11 000	-11 734	106,67%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-11 000	-11 734	106,67%
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	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	47 000	46 341	98,60%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	21 000	20 596	98,08%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	68 000	66 937	98,44%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	15 000	14 902	99,35%
132	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	15 000	14 902	99,35%
134	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	72 000	70 105	97,37%
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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
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	72 000	70 105	97,37%

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 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 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	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	72 000	70 105	97,37%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	0	36 000	34 607	96,13%
232	-általános forgalmi adó	0	15 000	14 902	99,35%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	21 000	20 596	98,08%
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	72 000	70 105	97,37%

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	35 442 000	32 083 000	32 082 009	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	3 070 000	3 069 457	99,98%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 421 000	3 420 131	99,97%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	392 000	391 863	99,97%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 307 000	1 306 228	99,94%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	40 000	40 000	100,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 437 000	1 436 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	977 000	976 186	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 442 000	42 727 000	42 722 274	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 025 000	2 024 275	99,96%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	585 000	585 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	585 000	585 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	332 000	332 000	331 800	99,94%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 700 000	1 773 000	1 772 110	99,95%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	75 000	75 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	2 700 000	1 848 000	1 847 110	99,95%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	471 000	292 000	291 845	99,95%
32	K1110	Egyéb költségterítések	90 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	301 000	300 736	99,91%
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	14 000	13 691	97,79%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	3 000	3 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	318 000	317 427	99,82%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 200 000	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 200 000	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	90 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	90 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	40 425 000	48 127 000	48 119 731	99,98%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 231 000	9 826 000	9 825 569	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	889 000	448 000	447 224	99,83%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	324 000	323 858	99,96%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	494 000	314 000	313 868	99,96%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	9 614 000	10 912 000	10 910 519	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	40 000	39 676	99,19%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	25 000	9 000	8 376	93,07%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	240 000	260 000	259 858	99,95%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	169 000	21 000	20 082	95,63%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	459 000	330 000	327 992	99,39%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	6 491 000	6 490 733	100,00%
74	K312/21	Irodai papír	8 000	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	15 000	21 000	20 126	95,84%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	110 000	154 000	153 088	99,41%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	403 000	402 716	99,93%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	169 000	12 000	11 807	98,39%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	69 000	68 616	99,44%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	74 000	73 666	99,55%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	450 000	368 000	367 540	99,88%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	72 000	244 000	243 816	99,92%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 404 000	7 836 000	7 832 108	99,95%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	111 000	110 284	99,35%
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	111 000	110 284	99,35%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	22 000	21 844	99,29%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	401 000	631 000	630 007	99,84%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	121 000	101 000	100 702	99,70%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	3 171 000	4 006 000	4 005 453	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	365 000	1 085 000	1 084 212	99,93%
101	K331X	Közüemi díjak	4 058 000	5 823 000	5 820 374	99,95%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 568 000	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	10 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	165 000	265 000	264 146	99,68%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000	265 000	264 146	99,68%
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	349 000	308 000	307 669	99,89%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	24 000	8 000	7 086	88,58%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	90 000	84 000	83 436	99,33%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	580 000	579 968	99,99%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 326 000	1 097 000	1 095 173	99,83%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 773 000	1 348 000	1 347 771	99,98%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 453 000	1 458 000	1 457 571	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	406 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 632 000	2 806 000	2 805 342	99,98%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	50 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	70 000	130 000	129 802	99,85%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	145 000	130 000	129 802	99,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 161 000	18 728 000	18 714 734	99,93%
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	378 000	377 949	99,99%
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	171 000	170 685	99,82%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	75 000	74 802	99,74%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	169 000	168 327	99,60%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	793 000	791 763	99,84%
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	68 200 000	78 560 000	78 536 747	99,97%

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	1 369 000	1 194 000	1 193 787	99,98%
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	243 000	124 000	123 215	99,37%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	472 000	483 000	482 081	99,81%
187	B402/410	Játszóház	840 000	1 040 000	1 039 360	99,94%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	113 000	112 993	99,99%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	300 000	819 000	819 000	100,00%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 263 000	3 773 000	3 770 436	99,93%
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	5 949 000	4 369 000	4 368 932	100,00%
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	5 949 000	4 369 000	4 368 932	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 179 000	1 502 000	1 501 936	100,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	194 000	193 936	99,97%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 179 000	1 696 000	1 695 872	99,99%
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	98 000	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	98 000	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	11 489 000	9 838 000	9 835 240	99,97%

227	Személyi juttatások	40 425 000	48 127 000	48 119 731	99,98%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	9 614 000	10 912 000	10 910 519	99,99%
229	Dologi kiadások	18 161 000	18 728 000	18 714 734	99,93%
230	-élelmezés	6 568 000	6 491 000	6 490 733	100,00%
231	-közüzemi díjak	4 766 000	6 248 000	6 245 057	99,95%
232	-általános forgalmi adó	3 632 000	2 806 000	2 805 342	99,98%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 195 000	3 183 000	3 173 602	99,70%
234	Felhalmozási kiadások	0	793 000	791 763	99,84%
235	- tárgyi eszközök	0	793 000	791 763	99,84%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 200 000	78 560 000	78 536 747	99,97%

106	Bölcsőde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	61 302 000	58 539 000	58 538 463	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	-2	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	85 000	84 371	99,26%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	5 526 000	5 525 601	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	4 195 000	4 194 287	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	1 046 000	1 045 882	99,99%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 882 000	1 881 860	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	101 000	100 096	99,10%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	553 000	552 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	2 235 000	2 234 418	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 302 000	74 162 000	74 157 776	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 224 000	3 223 716	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	257 000	257 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	257 000	257 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 650 000	3 304 000	3 303 495	99,98%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	145 000	145 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 650 000	3 449 000	3 448 495	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	707 000	454 000	453 770	99,95%
32	K1110	Egyéb költségterítések	145 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	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	284 000	283 994	100,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	25 000	24 603	98,41%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	309 000	308 597	99,87%
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	145 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	145 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	67 149 000	81 855 000	81 849 354	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 674 000	16 693 000	16 692 820	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 527 000	838 000	837 471	99,94%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	281 000	280 866	99,95%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 000	586 000	585 026	99,83%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	16 050 000	18 398 000	18 396 183	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	18 000	17 026	94,59%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	385 000	434 000	433 473	99,88%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	270 000	108 000	107 447	99,49%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	690 000	560 000	557 946	99,63%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	10 537 000	10 536 374	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	6 000	4 000	3 390	84,75%
75	K312/22	Nyomtatvány	15 000	7 000	6 443	92,04%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	152 000	151 974	99,98%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	2 000	1 327	66,35%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	673 000	672 055	99,86%
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	100 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
106	Bölcsőde (Kelta)			2017.12.31	2017.12.29	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	210 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	38 000	37 600	98,95%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	18 000	17 188	95,49%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	540 000	601 000	600 416	99,90%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	130 000	367 000	366 216	99,79%
89	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 831 000	12 399 000	12 392 983	99,95%
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	70 000	52 000	51 195	98,45%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	866 000	812 000	811 428	99,93%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	136 000	143 000	142 833	99,88%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 540 000	5 171 000	5 170 813	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	649 000	617 000	616 593	99,93%
101	K331X	Közüemi díjak	6 191 000	6 743 000	6 741 667	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	10 213 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	425 000	510 000	509 367	99,88%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	445 000	510 000	509 367	99,88%
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	558 000	285 000	284 667	99,88%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	25 000	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	120 000	105 000	104 616	99,63%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	445 000	918 000	917 528	99,95%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 304 000	1 448 000	1 446 827	99,92%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 758 000	2 188 000	2 187 830	99,99%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 068 000	1 645 000	1 644 366	99,96%
132	K352	ÁFA befizetés	400 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 226 000	3 833 000	3 832 196	99,98%
134	K354/1	Valutakészlet.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	138 000	137 306	99,50%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	270 000	138 000	137 306	99,50%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 798 000	25 968 000	25 954 154	99,95%
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	197 000	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	538 000	537 008	99,82%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	58 000	57 472	99,09%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	53 000	161 000	160 510	99,70%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsőde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	250 000	757 000	754 990	99,73%
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	110 247 000	126 978 000	126 954 681	99,98%

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	2 358 000	2 167 000	2 166 532	99,98%
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	799 000	798 682	99,96%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	47 000	55 000	54 513	99,11%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	360 000	397 000	396 270	99,82%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 765 000	3 418 000	3 415 997	99,94%
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	9 293 000	5 586 000	5 585 594	99,99%
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	9 293 000	5 586 000	5 585 594	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 158 000	2 094 000	2 093 069	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	231 000	230 360	99,72%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 000	2 325 000	2 323 429	99,93%
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	413 000	360 000	359 550	99,88%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	413 000	360 000	359 550	99,88%
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	15 629 000	11 689 000	11 684 570	99,96%

227	Személyi juttatások	67 149 000	81 855 000	81 849 354	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	16 050 000	18 398 000	18 396 183	99,99%
229	Dologi kiadások	26 798 000	25 968 000	25 954 154	99,95%
230	-élelmezés	10 213 000	10 537 000	10 536 374	99,99%
231	-közüzemi díjak	6 899 000	7 168 000	7 166 350	99,98%
232	-általános forgalmi adó	5 226 000	3 833 000	3 832 196	99,98%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 460 000	4 430 000	4 419 234	99,76%
234	Felhalmozási kiadások	250 000	757 000	754 990	99,73%
235	- tárgyi eszközök	250 000	757 000	754 990	99,73%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 247 000	126 978 000	126 954 681	99,98%

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	52 216 000	51 553 000	51 552 060	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	5 445 000	5 444 596	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 389 000	3 388 351	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	745 000	744 689	99,96%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 293 000	2 292 007	99,96%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	280 000	279 296	99,75%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	876 000	875 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	2 501 000	2 500 371	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 216 000	67 082 000	67 077 270	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 655 000	2 654 782	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	700 000	700 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	700 000	700 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 218 000	1 250 000	1 249 536	99,96%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 900 000	2 454 000	2 453 755	99,99%
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	115 000	115 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 900 000	2 569 000	2 568 755	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	1 040 000	676 000	675 875	99,98%
32	K1110	Egyéb költségterítések	140 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	234 000	233 215	99,66%
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	1 116 000	1 115 698	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 661 000	1 660 861	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	51 000	51 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	102 000	101 546	99,55%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	3 164 000	3 162 320	99,95%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 800 000	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 800 000	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	140 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	60 554 000	78 096 000	78 088 538	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 372 000	16 095 000	16 094 879	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 288 000	646 000	645 170	99,87%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	306 000	305 357	99,79%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	715 000	435 000	434 623	99,91%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 375 000	17 482 000	17 480 029	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	48 000	47 588	99,14%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	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	289 000	316 000	315 433	99,82%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	45 000	44 500	98,89%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	524 000	409 000	407 521	99,64%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	5 794 000	5 793 805	100,00%
74	K312/21	Irodai papír	5 000	22 000	21 750	98,86%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	9 000	8 492	94,36%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	120 000	156 000	155 638	99,77%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	440 000	593 000	592 922	99,99%
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	200 000	5 000	4 057	81,14%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	182 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	179 000	178 600	99,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	49 949	99,90%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	420 000	461 000	460 180	99,82%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	1 000	386	38,60%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	80 000	224 000	223 181	99,63%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 607 000	7 494 000	7 488 960	99,93%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	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	20 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	60 000	48 000	47 861	99,71%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	885 000	715 000	714 875	99,98%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 001 000	813 000	812 676	99,96%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 582 000	6 538 000	6 537 522	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 053 000	800 000	799 817	99,98%
101	K331X	Közüemi díjak	8 521 000	8 866 000	8 864 890	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 583 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	303 000	465 000	464 179	99,82%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	323 000	465 000	464 179	99,82%
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	418 000	218 000	217 999	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	28 000	5 000	4 724	94,48%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	5 000	4 500	90,00%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	467 000	279 000	278 037	99,65%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	130 000	106 000	105 456	99,49%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	430 000	654 000	653 762	99,96%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 057 000	1 049 000	1 046 479	99,76%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 777 000	1 205 000	1 204 371	99,95%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 207 000	1 741 000	1 740 421	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	94 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 078 000	2 946 000	2 944 792	99,96%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	50 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	163 000	162 833	99,90%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	195 000	163 000	162 833	99,90%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	23 386 000	21 658 000	21 645 514	99,94%
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	57 000	56 614	99,32%
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	925 000	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	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	176 000	175 980	99,99%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	40 000	39 921	99,80%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	250 000	74 000	73 580	99,43%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 175 000	347 000	346 095	99,74%
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	99 490 000	117 583 000	117 560 176	99,98%

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	1 978 000	1 590 000	1 589 098	99,94%
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	851 000	835 000	834 182	99,90%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	114 000	113 024	99,14%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	450 000	814 000	813 729	99,97%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	600 000	232 000	232 000	100,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 938 000	3 585 000	3 582 033	99,92%
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	4 040 000	1 033 000	1 032 638	99,96%
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	4 040 000	1 033 000	1 032 638	99,96%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 871 000	708 000	707 869	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	279 000	278 475	99,81%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871 000	987 000	986 344	99,93%
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	128 000	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	128 000	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	9 977 000	5 605 000	5 601 015	99,93%

227	Személyi juttatások	60 554 000	78 096 000	78 088 538	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 375 000	17 482 000	17 480 029	99,99%
229	Dologi kiadások	23 386 000	21 658 000	21 645 514	99,94%
230	-élelmezés	6 583 000	5 794 000	5 793 805	100,00%
231	-közüzemi díjak	8 988 000	9 145 000	9 142 927	99,98%
232	-általános forgalmi adó	4 078 000	2 946 000	2 944 792	99,96%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 737 000	3 773 000	3 763 990	99,76%
234	Felhalmozási kiadások	1 175 000	347 000	346 095	99,74%
235	- tárgyi eszközök	1 175 000	347 000	346 095	99,74%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 490 000	117 583 000	117 560 176	99,98%

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	64 086 000	53 544 000	53 543 333	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	4 169 000	4 168 564	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 296 000	3 295 685	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	883 000	882 665	99,96%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 046 000	2 045 893	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	20 000	20 000	100,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 294 000	1 293 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 773 000	3 772 455	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 086 000	69 025 000	69 021 995	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 091 000	3 090 150	99,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	120 000	120 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	120 000	120 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	3 623 000	4 192 000	4 191 135	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 350 000	2 736 000	2 735 110	99,97%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi 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	120 000	120 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 350 000	2 856 000	2 855 110	99,97%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	363 000	377 000	376 840	99,96%
32	K1110	Egyéb költségterítések	150 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	65 000	64 786	99,67%
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	748 000	747 166	99,89%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 820 000	2 819 942	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	30 000	29 503	98,34%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	1 112 000	1 111 032	99,91%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	4 775 000	4 772 429	99,95%
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	150 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	72 922 000	84 436 000	84 427 659	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 009 000	17 484 000	17 483 887	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 434 000	692 000	691 031	99,86%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	271 000	270 827	99,94%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	797 000	486 000	485 254	99,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 240 000	18 933 000	18 930 999	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	7 000	6 235	89,07%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	19 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	336 000	371 000	370 047	99,74%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	236 000	111 000	110 412	99,47%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	603 000	489 000	486 694	99,53%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	7 003 000	7 002 483	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	20 000	24 000	23 550	98,13%
75	K312/22	Nyomtatvány	4 000	4 000	3 660	91,50%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	118 000	117 663	99,71%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	622 000	621 964	99,99%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	2 000	1 791	89,55%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	120 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	210 000	111 000	110 236	99,31%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	61 000	60 542	99,25%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	900 000	70 000	69 679	99,54%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	540 000	563 000	562 842	99,97%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	4 000	3 110	77,75%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	255 000	254 722	99,89%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 664 000	8 837 000	8 832 242	99,95%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	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	30 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	43 000	42 398	98,60%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	748 000	908 000	907 506	99,95%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	129 000	133 000	132 179	99,38%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 002 000	7 710 000	7 709 806	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	773 000	629 000	628 883	99,98%
101	K331X	Közüemi díjak	8 652 000	9 380 000	9 378 374	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	7 648 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	340 000	242 000	241 952	99,98%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000	242 000	241 952	99,98%
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	558 000	218 000	217 998	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	35 000	3 000	2 354	78,47%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	1 000	855	85,50%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	120 000	119 578	99,65%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	740 000	778 000	777 527	99,94%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 588 000	1 327 000	1 324 997	99,85%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 065 000	1 455 000	1 454 034	99,93%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 454 000	1 711 000	1 710 644	99,98%
132	K352	ÁFA befizetés	128 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 647 000	3 166 000	3 164 678	99,96%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	143 000	142 995	100,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	270 000	143 000	142 995	100,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 090 000	23 845 000	23 832 328	99,95%
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	3 000	2 598	86,60%
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	195 000	194 472	
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	123 000	122 181	99,33%
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	87 000	86 199	99,08%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	408 000	405 450	99,38%
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	117 252 000	127 622 000	127 596 436	99,98%

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	2 206 000	1 834 000	1 833 945	100,00%
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	1 215 000	1 301 000	1 300 368	99,95%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	62 000	61 566	99,30%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	300 000	417 000	416 655	99,92%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 760 000	3 614 000	3 612 534	99,96%
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	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	4 662 000	1 208 000	1 207 288	99,94%
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	4 662 000	1 208 000	1 207 288	99,94%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 193 000	822 000	821 137	99,90%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	395 000	394 706	99,93%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 193 000	1 217 000	1 215 843	99,90%
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	98 000	20 000	20 000	100,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	98 000	20 000	20 000	100,00%
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	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	10 713 000	6 059 000	6 055 665	99,94%

227	Személyi juttatások	72 922 000	84 436 000	84 427 659	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	17 240 000	18 933 000	18 930 999	99,99%
229	Dologi kiadások	27 090 000	23 845 000	23 832 328	99,95%
230	-élelmezés	7 648 000	7 003 000	7 002 483	99,99%
231	-közüzemi díjak	9 360 000	9 805 000	9 803 057	99,98%
232	-általános forgalmi adó	4 647 000	3 166 000	3 164 678	99,96%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 435 000	3 871 000	3 862 110	99,77%
234	Felhalmozási kiadások	0	408 000	405 450	99,38%
235	- tárgyi eszközök	0	408 000	405 450	99,38%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 252 000	127 622 000	127 596 436	99,98%

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	58 903 000	54 928 000	54 927 023	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	-529	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	-681	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	6 423 000	6 422 139	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	4 307 000	4 306 535	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	1 098 000	1 097 344	99,94%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 819 000	1 818 391	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 656 000	1 655 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	941 000	940 873	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 903 000	71 172 000	71 166 595	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 233 000	3 232 913	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	475 000	475 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	475 000	475 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 337 000	2 443 000	2 442 500	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 350 000	2 824 000	2 823 460	99,98%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	140 000	140 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 350 000	2 964 000	2 963 460	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	1 085 000	764 000	763 435	99,93%
32	K1110	Egyéb költségterítések	140 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	103 000	102 483	99,50%
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	834 000	833 886	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	857 000	856 272	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	25 000	24 602	98,41%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	377 000	376 454	99,86%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	2 196 000	2 193 697	99,90%
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	140 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	66 155 000	83 247 000	83 237 600	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 523 000	17 048 000	17 047 320	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 431 000	712 000	711 196	99,89%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	64 000	63 127	98,64%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	795 000	501 000	500 109	99,82%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 749 000	18 325 000	18 321 752	99,98%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	16 000	15 061	94,13%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	2 000	2 000	1 417	70,85%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktan kértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	385 000	434 000	433 252	99,83%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	270 000	115 000	114 954	99,96%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	692 000	567 000	564 684	99,59%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	8 387 000	8 386 172	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	2 000	5 000	4 819	96,38%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	27 000	26 475	98,06%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	135 000	126 000	125 753	99,80%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	2 000	1 228	61,40%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	505 000	658 000	657 453	99,92%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	9 000	8 661	96,23%
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	120 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	210 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	54 000	53 400	98,89%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	74 000	73 526	99,36%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	580 000	586 000	585 776	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	4 000	3 919	97,98%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	266 000	265 155	99,68%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 877 000	10 198 000	10 192 337	99,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	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	30 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	43 000	30 000	29 574	98,58%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 029 000	964 000	963 413	99,94%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	146 000	183 000	182 541	99,75%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 030 000	5 460 000	5 459 349	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 565 000	387 000	386 381	99,84%
101	K331X	Közüemi díjak	7 770 000	6 994 000	6 991 684	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	8 377 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	205 000	204 002	99,51%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	205 000	204 002	99,51%
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	642 000	234 000	233 999	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	27 000	5 000	4 724	94,48%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	2 000	1 495	74,75%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	110 000	105 000	104 616	99,63%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	698 000	916 000	915 213	99,91%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 549 000	1 453 000	1 450 731	99,84%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 262 000	1 742 000	1 741 337	99,96%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 479 000	1 608 000	1 607 448	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	95 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 836 000	3 350 000	3 348 785	99,96%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	177 000	176 696	99,83%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	270 000	177 000	176 696	99,83%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 491 000	23 208 000	23 192 492	99,93%
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	173 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	162 000	161 409	99,64%
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	318 000	317 952	99,98%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	56 000	55 869	99,77%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	47 000	145 000	144 515	99,67%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	220 000	681 000	679 745	99,82%
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	108 615 000	125 461 000	125 431 589	99,98%

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	2 206 000	1 890 000	1 889 339	99,97%
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	851 000	626 000	625 652	99,94%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	79 000	155 000	154 608	99,75%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	600 000	1 127 000	1 126 650	99,97%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 736 000	3 798 000	3 796 249	99,95%
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	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	5 594 000	3 312 000	3 311 754	99,99%
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	5 594 000	3 312 000	3 311 754	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 357 000	1 405 000	1 404 417	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	211 000	210 670	99,84%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 357 000	1 616 000	1 615 087	99,94%
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	482 000	411 000	410 200	99,81%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	482 000	411 000	410 200	99,81%
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	12 169 000	9 137 000	9 133 290	99,96%

227	Személyi juttatások	66 155 000	83 247 000	83 237 600	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	15 749 000	18 325 000	18 321 752	99,98%
229	Dologi kiadások	26 491 000	23 208 000	23 192 492	99,93%
230	-élelmezés	8 377 000	8 387 000	8 386 172	99,99%
231	-közüzemi díjak	8 478 000	7 419 000	7 416 367	99,96%
232	-általános forgalmi adó	4 836 000	3 350 000	3 348 785	99,96%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 800 000	4 052 000	4 041 168	99,73%
234	Felhalmozási kiadások	220 000	681 000	679 745	99,82%
235	- tárgyi eszközök	220 000	681 000	679 745	99,82%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 615 000	125 461 000	125 431 589	99,98%

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	47 807 000	46 712 000	46 711 373	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	4 025 000	4 024 119	99,98%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 185 000	3 184 288	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	746 000	745 718	99,96%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 469 000	1 468 863	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	25 000	24 578	98,31%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	687 000	686 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	2 525 000	2 524 879	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 807 000	59 374 000	59 370 218	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 807 000	2 806 600	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	465 000	465 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	465 000	465 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	501 000	836 000	835 500	99,94%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	2 569 000	2 568 230	99,97%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezddési 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	115 000	115 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 600 000	2 684 000	2 683 230	99,97%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	225 000	105 000	104 510	99,53%
32	K1110	Egyéb költségterítések	110 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	25 000	24 532	98,13%
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	131 000	130 088	99,30%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	3 000	3 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	159 000	157 620	99,13%
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	110 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	110 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 553 000	66 430 000	66 422 678	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 702 000	13 579 000	13 578 920	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 182 000	652 000	651 081	99,86%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	113 000	112 005	99,12%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	656 000	455 000	454 824	99,96%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	12 540 000	14 799 000	14 796 830	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	4 643	92,86%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	289 000	315 000	314 937	99,98%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	203 000	137 000	136 391	99,56%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	507 000	457 000	455 971	99,77%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	7 173 000	7 172 950	100,00%
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	2 000	1 484	74,20%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	75 000	74 245	98,99%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	22 000	21 338	96,99%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	714 000	713 543	99,94%
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	120 000	12 000	11 055	92,13%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	168 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	11 000	10 874	98,85%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	64 000	63 550	99,30%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	300 000	314 000	313 547	99,86%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	90 000	262 000	261 580	99,84%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 268 000	8 649 000	8 644 166	99,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	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	30 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	115 000	65 000	64 670	99,49%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	442 000	415 000	414 136	99,79%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	762 000	543 000	542 538	99,91%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 283 000	4 943 000	4 942 257	99,98%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	890 000	946 000	945 721	99,97%
101	K331X	Közüemi díjak	6 377 000	6 847 000	6 844 652	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 370 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	335 000	393 000	392 331	99,83%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	355 000	393 000	392 331	99,83%
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	349 000	227 000	226 999	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	16 000	15 165	94,78%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	2 000	1 270	63,50%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	309 000	186 000	185 355	99,65%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	80 000	106 000	105 456	99,49%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	455 000	485 000	484 170	99,83%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	879 000	795 000	791 416	99,55%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 720 000	1 490 000	1 489 430	99,96%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 777 000	1 467 000	1 466 062	99,94%
132	K352	ÁFA befizetés	67 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 564 000	2 957 000	2 955 492	99,95%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	25 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	50 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	159 000	158 954	99,97%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	195 000	159 000	158 954	99,97%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 009 000	20 549 000	20 534 651	99,93%
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	189 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	385 000	573 000	573 000	100,00%
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	32 000	31 492	98,41%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	113 000	112 022	99,13%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	155 000	194 000	193 459	99,72%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	729 000	912 000	909 973	99,78%
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	85 831 000	102 690 000	102 664 132	99,97%

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	1 826 000	1 714 000	1 713 567	99,97%
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	608 000	1 200 000	1 199 993	100,00%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	149 000	148 952	99,97%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	300 000	1 047 000	1 046 367	99,94%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 773 000	4 110 000	4 108 879	99,97%
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	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	4 144 000	2 277 000	2 276 209	99,97%
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	4 144 000	2 277 000	2 276 209	99,97%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 787 000	1 078 000	1 077 234	99,93%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	393 000	392 178	99,79%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 787 000	1 471 000	1 469 412	99,89%
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	100 000	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	100 000	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	8 804 000	7 858 000	7 854 500	99,96%

227	Személyi juttatások	52 553 000	66 430 000	66 422 678	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	12 540 000	14 799 000	14 796 830	99,99%
229	Dologi kiadások	20 009 000	20 549 000	20 534 651	99,93%
230	-élelmezés	6 370 000	7 173 000	7 172 950	100,00%
231	-közüzemi díjak	6 686 000	7 033 000	7 030 007	99,96%
232	-általános forgalmi adó	3 564 000	2 957 000	2 955 492	99,95%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 389 000	3 386 000	3 376 202	99,71%
234	Felhalmozási kiadások	729 000	912 000	909 973	99,78%
235	- tárgyi eszközök	729 000	912 000	909 973	99,78%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 831 000	102 690 000	102 664 132	99,97%

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	99 890 000	90 211 000	87 135 844	96,59%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	2 000	1 086	54,30%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	4 237 000	4 236 259	99,98%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	6 264 000	6 263 453	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	904 000	903 197	99,91%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	6 730 000	6 729 398	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 329 000	1 328 174	99,94%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	464 000	463 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	7 596 000	7 595 358	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	99 890 000	117 737 000	114 656 569	97,38%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	5 788 000	5 787 625	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	455 000	455 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	455 000	455 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	501 000	772 000	771 500	99,94%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 150 000	3 891 000	3 890 250	99,98%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	180 000	179 750	99,86%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	6 150 000	4 071 000	4 070 000	99,98%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 723 000	3 503 000	3 502 090	99,97%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	195 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	63 000	62 046	98,49%
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	1 121 000	1 120 371	99,94%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	208 000	207 143	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	370 000	369 153	99,77%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	599 000	598 175	99,86%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	2 361 000	2 356 888	99,83%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 260 000	5 884 000	5 884 000	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 260 000	5 884 000	5 884 000	100,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	195 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	195 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	110 114 000	140 571 000	137 483 672	97,80%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 757 000	28 258 259	27 581 475	97,61%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 021 000	1 059 000	1 058 679	99,97%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	296 000	295 056	99,68%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	12 539 000	14 601 000	14 601 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 124 000	742 000	741 011	99,87%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	38 441 000	44 956 259	44 277 221	98,49%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	29 000	51 000	50 763	99,54%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	90 000	166 000	165 075	99,44%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	161 000	160 928	99,96%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	42 000	41 690	99,26%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	325 000	517 000	516 213	99,85%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	274 000	578 000	577 780	99,96%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	818 000	1 515 000	1 512 449	99,83%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	8 928 000	8 927 950	100,00%
74	K312/21	Irodai papír	8 000	58 000	57 224	98,66%
75	K312/22	Nyomtatvány	195 000	39 000	38 279	98,15%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	605 000	331 000	330 163	99,75%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	219 000	1 588 000	1 587 212	99,95%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 430 000	1 069 000	1 068 478	99,95%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	8 000	7 369	92,11%
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	300 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsöde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	468 000	13 000	12 583	96,79%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	66 000	65 800	99,70%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	260 000	60 000	59 673	99,46%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	698 000	1 064 000	1 063 078	99,91%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	159 000	158 718	99,82%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	181 000	804 000	803 531	99,94%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 364 000	14 187 000	14 180 058	99,95%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	41 000	40 874	99,69%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	254 000	253 323	99,73%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	300 000	295 000	294 197	99,73%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	590 000	446 000	445 761	99,95%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	420 000	398 000	397 484	99,87%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	188 000	145 000	144 474	99,64%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 413 000	4 815 000	4 814 947	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 515 000	1 503 000	1 502 717	99,98%
101	K331X	Közüemi díjak	6 536 000	6 861 000	6 859 622	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	9 173 000	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	90 000	60 000	59 400	99,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	50 000	385 000	384 310	99,82%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	43 000	42 060	97,81%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	830 000	443 000	442 031	99,78%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	970 000	931 000	927 801	99,66%
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	1 416 000	473 000	472 998	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	567 000	566 615	99,93%
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	129 000	128 870	99,90%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	56 000	55 830	99,70%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	785 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	120 000	119 735	99,78%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	883 000	877 000	876 563	99,95%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 974 000	2 174 000	2 172 296	99,92%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 477 000	1 860 000	1 859 083	99,95%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 728 000	3 071 000	3 070 812	99,99%
132	K352	ÁFA befizetés	93 000	2 697 000	2 697 000	100,00%
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 298 000	7 628 000	7 626 895	99,99%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	100 000	79 000	78 486	99,35%
136	K355/21	Bankköltség	200 000	447 000	446 731	99,94%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	1 016 000	1 510 000	1 509 698	99,98%
138	K355/23	Kezelési költség	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	131 000	4 363 000	4 362 361	99,99%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 447 000	6 399 000	6 397 276	99,97%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	33 886 000	40 909 000	40 889 353	99,95%
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	280 000	279 195	99,71%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	173 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	756 000	260 000	259 843	99,94%
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	20 000	20 000	
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	86 000	85 992	99,99%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	957 000	956 170	99,91%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	252 000	349 000	348 758	99,93%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	1 181 000	1 952 000	1 949 958	99,90%
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	183 622 000	228 388 259	224 600 204	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	3 119 000	2 582 000	2 581 300	99,97%
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	851 000	426 000	425 052	99,78%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	126 000	125 812	99,85%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	450 000	922 000	921 720	99,97%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	634 000	634 000	100,00%
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	5 079 000	4 690 000	4 687 884	99,95%
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	233 000	232 825	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	233 000	232 825	99,92%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 490 000	3 676 000	3 675 366	99,98%
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	5 490 000	3 676 000	3 675 366	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 570 000	1 690 000	1 689 294	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	131 000	130 476	99,60%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 570 000	1 821 000	1 819 770	99,93%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 144 000	6 144 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	143	14,30%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	143	14,30%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	71 000	70 367	99,11%
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	125 000	50 000	49 940	99,88%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	125 000	50 000	49 940	99,88%
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	6 725 971	6 725 971	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 037 569 000	1 253 744 288	1 253 744 288	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 833 000	1 277 156 259	1 277 150 554	100,00%

227	Személyi juttatások	110 114 000	140 571 000	137 483 672	97,80%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	38 441 000	44 956 259	44 277 221	98,49%
229	Dologi kiadások	33 886 000	40 909 000	40 889 353	99,95%
230	-élelmezés	9 173 000	8 928 000	8 927 950	100,00%
231	-közüzemi díjak	7 321 000	7 286 000	7 284 305	99,98%
232	-általános forgalmi adó	6 298 000	7 628 000	7 626 895	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 094 000	17 067 000	17 050 203	99,90%
234	Felhalmozási kiadások	1 181 000	1 952 000	1 949 958	99,90%
235	- tárgyi eszközök	1 181 000	1 952 000	1 949 958	99,90%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 622 000	228 388 259	224 600 204	98,34%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	66 442 000	68 593 000	68 592 263	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	4 000	3 128	78,20%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	1 000	172	17,20%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	6 554 000	6 553 917	100,00%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 858 000	3 857 546	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	1 185 000	1 184 763	99,98%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	2 220 000	2 219 614	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	26 000	25 963	99,86%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	1 345 000	1 344 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	4 280 000	4 279 842	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 442 000	88 066 000	88 061 308	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 711 000	3 710 101	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	500 000	500 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	500 000	500 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 800 000	3 259 000	3 258 445	99,98%
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	0	11 000	10 500	95,45%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	145 000	145 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 800 000	3 415 000	3 413 945	99,97%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 224 000	511 000	510 585	99,92%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	150 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	40 000	39 340	98,35%
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	708 000	707 436	99,92%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 326 000	1 325 705	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	140 000	139 602	99,72%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	2 214 000	2 212 083	99,91%
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 foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	150 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	72 916 000	98 417 000	98 408 022	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 920 000	20 261 000	20 260 632	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 577 000	822 000	821 589	99,95%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	389 000	388 932	99,98%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	877 000	578 000	577 132	99,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 374 000	22 050 000	22 048 285	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	9 000	8 825	98,06%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	6 000	5 334	88,90%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	385 000	387 000	386 197	99,79%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	270 000	166 000	165 960	99,98%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	695 000	568 000	566 316	99,70%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	7 251 000	7 250 296	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	14 000	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	4 000	10 000	9 610	96,10%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	185 000	139 000	138 560	99,68%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	3 000	2 772	92,40%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	560 000	780 000	779 165	99,89%
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	100 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	210 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	65 000	65 000	100,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	77 000	94 000	93 785	99,77%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	470 000	469 790	99,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	376 000	375 356	99,83%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 030 000	9 188 000	9 184 334	99,96%
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	90 000	52 000	51 075	98,22%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	815 000	763 000	762 933	99,99%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	131 000	132 000	131 031	99,27%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 632 000	5 094 000	5 093 975	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	483 000	850 000	849 866	99,98%
101	K331X	Közüemi díjak	6 061 000	6 839 000	6 837 805	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	8 057 000	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	23 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	16 000	15 977	99,86%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	724 000	723 023	99,87%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	428 000	740 000	739 000	99,86%
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	600 000	285 000	284 668	99,88%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	1 000	827	82,70%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	3 000	2 475	82,50%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	130 000	105 000	104 617	99,64%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	1 006 000	1 005 496	99,95%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 674 000	1 540 000	1 538 098	99,88%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 175 000	1 506 000	1 505 603	99,97%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 179 000	1 715 000	1 714 218	99,95%
132	K352	ÁFA befizetés	41 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 395 000	3 221 000	3 219 821	99,96%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	147 000	146 128	99,41%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	270 000	147 000	146 128	99,41%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 300 000	22 580 000	22 567 245	99,94%
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	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	653 000	435 000	434 960	99,99%
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	111 000	110 232	99,31%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	254 000	253 953	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	176 000	216 000	215 769	99,89%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	829 000	1 016 000	1 014 914	99,89%
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	115 419 000	144 063 000	144 038 466	99,98%

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	2 434 000	2 240 000	2 239 149	99,96%
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	365 000	153 000	152 084	99,40%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	20 000	67 000	66 882	99,82%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	150 000	273 000	272 060	99,66%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 969 000	2 733 000	2 730 175	99,90%
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	5 387 000	1 643 000	1 642 450	99,97%
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	5 387 000	1 643 000	1 642 450	99,97%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 216 000	1 049 000	1 048 031	99,91%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	60 000	59 119	98,53%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 216 000	1 109 000	1 107 150	99,83%
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	0	0	0	
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 572 000	5 485 000	5 479 775	99,90%

227	Személyi juttatások	72 916 000	98 417 000	98 408 022	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	17 374 000	22 050 000	22 048 285	99,99%
229	Dologi kiadások	24 300 000	22 580 000	22 567 245	99,94%
230	-élelmezés	8 057 000	7 251 000	7 250 296	99,99%
231	-közüzemi díjak	6 769 000	7 264 000	7 262 488	99,98%
232	-általános forgalmi adó	4 395 000	3 221 000	3 219 821	99,96%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	5 079 000	4 844 000	4 834 640	99,81%
234	Felhalmozási kiadások	829 000	1 016 000	1 014 914	99,89%
235	- tárgyi eszközök	829 000	1 016 000	1 014 914	99,89%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 419 000	144 063 000	144 038 466	99,98%

118	Bölcsőde (Viziorgona 1.) 1039 Viziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	51 894 000	51 090 000	51 089 509	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	3 547 000	3 546 385	99,98%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 230 000	3 229 725	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	703 000	702 264	99,90%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 645 000	1 644 958	100,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	110 000	109 143	99,22%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	796 000	795 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 910 000	3 909 001	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 894 000	65 031 000	65 026 185	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 824 000	2 823 603	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	320 000	320 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	320 000	320 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	334 000	271 000	270 200	99,70%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	2 496 000	2 495 485	99,98%
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	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	105 000	105 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 600 000	2 601 000	2 600 485	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	348 000	171 000	170 265	99,57%
32	K1110	Egyéb költségterítések	145 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	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	512 000	511 669	99,94%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	410 000	409 544	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	53 000	53 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	975 000	974 213	99,92%
48	K122/1	Megbízási díjak	600 000	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	600 000	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	145 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	145 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	57 166 000	72 193 000	72 184 951	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 717 000	14 883 000	14 882 116	99,99%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 193 000	631 000	630 016	99,84%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	504 000	503 681	99,94%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	663 000	442 000	441 984	100,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 573 000	16 460 000	16 457 797	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	6 000	10 000	9 062	90,62%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	336 000	370 000	369 630	99,90%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	236 000	106 000	105 037	99,09%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	596 000	486 000	483 729	99,53%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	6 884 000	6 883 740	100,00%
74	K312/21	Irodai papír	0	60 000	59 216	98,69%
75	K312/22	Nyomtatvány	15 000	2 000	1 855	92,75%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	155 000	86 000	85 243	99,12%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	425 000	553 000	552 134	99,84%
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	96 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	196 000	189 000	188 967	99,98%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	65 000	64 500	99,23%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	37 000	13 000	12 969	99,76%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	504 000	534 000	533 289	99,87%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	5 000	4 583	91,66%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	105 000	208 000	207 001	99,52%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 633 000	8 599 000	8 593 497	99,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	21 000	20 598	98,09%
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 szolgáltat. Igénybevétele	30 000	21 000	20 598	98,09%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	29 000	28 185	97,19%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 001 000	730 000	729 239	99,90%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	93 000	101 000	100 564	99,57%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 483 000	6 121 000	6 120 219	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	6 577 000	6 952 000	6 950 022	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	6 182 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	134 000	193 000	192 602	99,79%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	154 000	193 000	192 602	99,79%
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	480 000	382 000	381 336	99,83%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	25 000	9 000	8 624	95,82%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	0	0	
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	708 000	425 000	424 683	99,93%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	98 000	97 556	99,55%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	555 000	694 000	693 780	99,97%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 394 000	1 226 000	1 224 643	99,89%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 669 000	1 430 000	1 429 377	99,96%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 813 000	1 387 000	1 386 936	100,00%
132	K352	ÁFA befizetés	53 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 535 000	2 817 000	2 816 313	99,98%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	120 000	179 000	178 010	99,45%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	270 000	179 000	178 010	99,45%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 901 000	20 884 000	20 868 935	99,93%
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	198 000	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	237 000	236 220	99,67%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	53 000	64 000	63 780	99,66%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Víziorгона 1.) 1039 Víziorгона u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	251 000	301 000	300 000	99,67%
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	91 891 000	109 838 000	109 811 683	99,98%

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	1 826 000	1 571 000	1 570 617	99,98%
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)	472 000	395 000	394 063	99,76%
187	B402/410	Játszóház	840 000	847 000	846 940	99,99%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	39 000	148 000	147 795	99,86%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	300 000	730 000	729 300	99,90%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	210 000	141 000	141 000	100,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 687 000	3 832 000	3 829 715	99,94%
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	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	4 040 000	1 827 000	1 826 119	99,95%
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	4 040 000	1 827 000	1 826 119	99,95%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 722 000	918 000	917 119	99,90%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	147 000	146 302	99,53%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 722 000	1 065 000	1 063 421	99,85%
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	117 000	2 000	1 200	60,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	117 000	2 000	1 200	60,00%
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	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	0	0	0	
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 566 000	6 726 000	6 720 455	99,92%

227	Személyi juttatások	57 166 000	72 193 000	72 184 951	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	13 573 000	16 460 000	16 457 797	99,99%
229	Dologi kiadások	20 901 000	20 884 000	20 868 935	99,93%
230	-élelmezés	6 182 000	6 884 000	6 883 740	100,00%
231	-közüzemi díjak	7 285 000	7 377 000	7 374 705	99,97%
232	-általános forgalmi adó	3 535 000	2 817 000	2 816 313	99,98%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 899 000	3 806 000	3 794 177	99,69%
234	Felhalmozási kiadások	251 000	301 000	300 000	99,67%
235	- tárgyi eszközök	251 000	301 000	300 000	99,67%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 891 000	109 838 000	109 811 683	99,98%

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	48 539 000	46 082 000	46 081 583	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	-357	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	3 340 000	3 339 703	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 166 000	3 165 353	99,98%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	501 000	500 021	99,80%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 958 000	1 957 439	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	349 000	348 772	99,93%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	255 000	254 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	3 482 000	3 481 854	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 539 000	59 133 000	59 129 168	99,99%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 499 000	2 498 060	99,96%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	165 000	165 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	165 000	165 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 450 000	2 408 000	2 407 325	99,97%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi 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	110 000	110 000	100,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	3 450 000	2 518 000	2 517 325	99,97%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	551 000	137 000	136 030	99,29%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	125 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 592 000	1 591 525	99,97%
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	508 000	507 820	99,96%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	25 000	24 603	98,41%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	2 125 000	2 123 948	99,95%
48	K122/1	Megbízási díjak	2 640 000	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	2 640 000	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	125 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	55 530 000	66 577 000	66 569 531	99,99%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 350 000	13 530 000	13 529 297	99,99%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 139 000	608 000	607 733	99,96%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	7 000	6 755	96,50%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	633 000	427 000	426 371	99,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 122 000	14 572 000	14 570 156	99,99%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	50 000	49 779	99,56%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	3 000	2 381	79,37%
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	240 000	260 000	259 866	99,95%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	169 000	65 000	64 487	99,21%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	439 000	378 000	376 513	99,61%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	5 240 000	5 239 541	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	7 000	11 000	10 875	98,86%
75	K312/22	Nyomtatvány	17 000	15 000	14 658	97,72%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	150 000	75 000	74 788	99,72%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	6 000	5 889	98,15%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	340 000	416 000	415 748	99,94%
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	280 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
119	Bölcsőde (Makovecz)			2017.12.31	2017.12.29	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	168 000	5 000	4 724	94,48%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	60 000	59 600	99,33%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	80 000	36 000	35 771	99,36%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	795 000	570 000	569 300	99,88%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	1 000	244	24,40%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	85 000	204 000	203 037	99,53%
89	K312/95	Sokszorsítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 022 000	6 639 000	6 634 175	99,93%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	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	30 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	37 000	30 000	29 681	98,94%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	970 000	725 000	724 707	99,96%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 570 000	1 646 000	1 645 972	100,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	343 000	247 000	246 201	99,68%
101	K331X	Közüemi díjak	3 883 000	2 618 000	2 616 880	99,96%
102	K332	Vásárolt élelmezés	5 326 000	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	20 000	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	74 000	73 200	98,92%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	162 000	161 150	99,48%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	236 000	234 350	99,30%
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	420 000	294 000	293 668	99,89%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	0	0	
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	1 000	410	41,00%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	772 000	477 000	476 610	99,92%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	100 000	84 000	83 436	99,33%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	750 000	903 000	902 908	99,99%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 656 000	1 465 000	1 463 364	99,89%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 438 000	1 088 000	1 087 967	100,00%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 383 000	1 549 000	1 548 836	99,99%
132	K352	ÁFA befizetés	44 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	3 865 000	2 637 000	2 636 803	99,99%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	50 000	0	0	
136	K355/21	Bankköltség	100 000	0	0	
137	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
138	K355/23	Kezelési költség	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	70 000	212 000	211 668	99,84%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	220 000	212 000	211 668	99,84%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 018 000	14 509 000	14 497 102	99,92%
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	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	118 000	117 299	99,41%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	32 000	31 671	98,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	150 000	148 970	99,31%
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	86 670 000	95 808 000	95 785 759	99,98%

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	1 749 000	1 523 000	1 522 618	99,97%
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	365 000	160 000	159 516	99,70%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	59 000	204 000	203 378	99,70%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	450 000	1 489 000	1 488 210	99,95%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	150 000	99 000	99 000	100,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 773 000	3 475 000	3 472 722	99,93%
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	3 315 000	1 680 000	1 679 678	99,98%
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	3 315 000	1 680 000	1 679 678	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 482 000	865 000	864 619	99,96%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	98 000	97 981	99,98%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 482 000	963 000	962 600	99,96%
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	59 000	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	59 000	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	7 629 000	6 118 000	6 115 000	99,95%

227	Személyi juttatások	55 530 000	66 577 000	66 569 531	99,99%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	13 122 000	14 572 000	14 570 156	99,99%
229	Dologi kiadások	18 018 000	14 509 000	14 497 102	99,92%
230	-élelmezés	5 326 000	5 240 000	5 239 541	99,99%
231	-közüzemi díjak	4 655 000	3 095 000	3 093 490	99,95%
232	-általános forgalmi adó	3 865 000	2 637 000	2 636 803	99,99%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 172 000	3 537 000	3 527 268	99,72%
234	Felhalmozási kiadások	0	150 000	148 970	99,31%
235	- tárgyi eszközök	0	150 000	148 970	99,31%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 670 000	95 808 000	95 785 759	99,98%

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	636 104 000	598 036 000	594 954 439	99,48%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	6 000	3 326	55,43%
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	86 000	83 862	97,51%
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	50 839 000	50 833 438	99,99%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	41 821 000	41 814 761	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	8 871 000	8 866 405	99,95%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	24 997 000	24 992 061	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 280 000	2 276 022	99,83%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	10 554 000	10 549 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	33 140 000	33 134 679	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	636 104 000	770 630 000	767 508 293	99,59%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	34 163 000	34 157 327	99,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	4 287 000	4 287 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	4 287 000	4 287 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	8 613 000	10 863 000	10 859 071	99,96%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	45 150 000	30 302 000	30 295 375	99,98%
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	0	11 000	10 500	95,45%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	1 365 000	1 364 750	99,98%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	45 150 000	31 678 000	31 670 625	99,98%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	8 898 000	7 610 000	7 604 730	99,93%
32	K1110	Egyéb költségterítések	1 510 000	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 423 000	2 418 663	99,82%
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	6 383 000	6 378 806	99,93%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	7 282 000	7 279 467	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 650 000	760 000	756 469	99,54%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	2 401 000	2 397 328	99,85%
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 650 000	19 249 000	19 230 733	99,91%
48	K122/1	Megbízási díjak	9 180 000	5 884 000	5 884 000	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	9 180 000	5 884 000	5 884 000	100,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	1 510 000	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	1 510 000	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	712 615 000	884 364 000	881 201 779	99,64%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	145 947 000	180 792 259	180 111 200	99,62%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	14 866 000	7 763 000	7 755 586	99,90%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 742 000	2 737 416	99,83%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	12 539 000	14 601 000	14 601 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 261 000	5 425 000	5 418 505	99,88%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	181 613 000	211 323 259	210 623 707	99,67%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	180 000	263 000	257 325	97,84%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	7 000	3 000	2 090	69,67%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	274 000	184 000	181 166	98,46%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	100 000	161 000	160 928	99,96%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	42 000	41 690	99,26%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	3 500 000	3 979 000	3 973 489	99,86%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 500 000	1 481 000	1 475 907	99,66%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	6 561 000	6 113 000	6 092 595	99,67%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	80 241 000	80 236 578	99,99%
74	K312/21	Irodai papír	70 000	184 000	180 824	98,27%
75	K312/22	Nyomtatvány	320 000	138 000	132 937	96,33%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	2 000 000	1 595 000	1 589 191	99,64%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 219 000	1 625 000	1 621 254	99,77%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	5 980 000	7 027 000	7 021 398	99,92%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	10 000	9 160	91,60%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	9 000	8 661	96,23%
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	1 686 000	17 000	15 112	88,89%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	2 274 000	355 000	353 121	99,47%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	713 000	709 132	99,46%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	1 604 000	593 000	588 956	99,32%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 922 000	5 988 000	5 982 698	99,91%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	174 000	170 960	98,25%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 333 000	3 377 000	3 369 883	99,79%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 608 000	102 046 000	101 989 865	99,94%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	510 000	132 000	130 882	99,15%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	41 000	40 874	99,69%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	254 000	253 323	99,73%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	510 000	427 000	425 079	99,55%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 200 000	840 000	834 748	99,37%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	8 198 000	8 069 000	8 063 226	99,93%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 388 000	5 819 000	5 813 825	99,91%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	44 136 000	49 858 000	49 854 341	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	7 636 000	7 053 000	7 048 657	99,94%
101	K331X	Közüemi díjak	67 358 000	70 799 000	70 780 049	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	80 728 000	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	23 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	60 000	59 400	99,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	250 000	385 000	384 310	99,82%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	133 000	131 237	98,67%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 602 000	3 725 000	3 716 855	99,78%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 975 000	4 303 000	4 291 802	99,74%
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	6 210 000	3 142 000	3 139 999	99,94%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	567 000	566 615	99,93%
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	454 000	179 000	174 736	97,62%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	53 000	71 000	67 735	95,40%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	7 291 000	4 389 000	4 383 807	99,88%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	1 160 000	1 124 000	1 118 998	99,55%
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 876 000	8 565 000	8 559 938	99,94%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	15 834 000	14 895 000	14 871 829	99,84%
126	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
127	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
128	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
130	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	21 796 000	16 673 000	16 667 407	99,97%
131	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	24 576 000	18 881 000	18 875 917	99,97%
132	K352	ÁFA befizetés	1 465 000	2 697 000	2 697 000	100,00%
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	47 837 000	38 251 000	38 240 324	99,97%
134	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
135	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	500 000	79 000	78 486	99,35%
136	K355/21	Bankköltség	1 000 000	447 000	446 731	99,94%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	1 016 000	1 510 000	1 509 698	99,98%
138	K355/23	Kezelési költség	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	1 231 000	5 950 000	5 945 542	99,93%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	3 747 000	7 986 000	7 980 457	99,93%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	256 568 000	248 802 000	248 646 747	99,94%
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	340 000	338 407	99,53%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	930 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	3 191 000	2 222 000	2 221 161	99,96%
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	20 000	20 000	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	195 000	194 472	
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	1 803 000	1 798 856	99,77%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	2 015 000	2 010 086	99,76%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 113 000	1 699 000	1 693 846	99,70%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2017.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2017.12.29	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	5 234 000	8 294 000	8 276 828	99,79%
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	1 156 030 000	1 352 783 259	1 348 749 061	99,70%

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	Felnöttek étkezési térítési díja	22 897 000	19 993 000	19 987 912	99,97%
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	5 714 000	5 959 000	5 953 276	99,90%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	944 000	878 000	876 144	99,79%
187	B402/410	Játszóház	1 680 000	1 887 000	1 886 300	99,96%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	538 000	1 349 000	1 345 318	99,73%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	4 110 000	9 168 000	9 162 101	99,94%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	634 000	634 000	100,00%
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	960 000	472 000	472 000	100,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	37 443 000	40 340 000	40 317 051	99,94%
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	0	233 000	232 825	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	233 000	232 825	99,92%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	56 058 000	29 139 000	29 133 556	99,98%
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	56 058 000	29 139 000	29 133 556	99,98%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	23 261 000	13 270 000	13 262 907	99,95%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	2 272 000	2 266 591	99,76%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 261 000	15 542 000	15 529 498	99,92%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	6 144 000	6 144 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	143	14,30%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	143	14,30%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	71 000	70 367	99,11%
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	1 699 000	843 000	840 890	99,75%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	1 699 000	843 000	840 890	99,75%
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	6 725 971	6 725 971	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 037 569 000	1 253 744 288	1 253 744 288	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 156 030 000	1 352 783 259	1 352 738 589	100,00%

227	Személyi juttatások	712 615 000	884 364 000	881 201 779	99,64%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	181 613 000	211 323 259	210 623 707	99,67%
229	Dologi kiadások	256 568 000	248 802 000	248 646 747	99,94%
230	-élelmezés	80 728 000	80 241 000	80 236 578	99,99%
231	-közüzemi díjak	74 649 000	75 188 000	75 163 856	99,97%
232	-általános forgalmi adó	47 837 000	38 251 000	38 240 324	99,97%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	53 354 000	55 122 000	55 005 989	99,79%
234	Felhalmozási kiadások	5 234 000	8 294 000	8 276 828	99,79%
235	- tárgyi eszközök	5 234 000	8 294 000	8 276 828	99,79%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 030 000	1 352 783 259	1 348 749 061	99,70%