

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		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	204 026 000	180 205 000	180 204 938	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	1 509 000	1 508 406	99,96%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 931 000	1 930 456	99,97%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 082 000	6 081 845	100,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	2 242 000	2 241 100	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	204 026 000	191 969 000	191 966 745	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 343 000	10 342 845	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	5 214 000	5 213 500	99,99%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	5 214 000	5 213 500	99,99%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	5 115 000	4 107 000	4 107 000	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 144 000	6 246 000	6 245 200	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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	7 788 000	7 787 500	99,99%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	320 000	350 000	350 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 464 000	14 384 000	14 382 700	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	9 602 000	1 133 000	1 132 500	99,96%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	325 000	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	200 000	200 000	100,00%
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	1 125 000	1 124 514	99,96%
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	2 302 000	2 301 791	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	61 000	61 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	3 488 000	3 487 305	99,98%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	533 000	532 031	99,82%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	533 000	532 031	99,82%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	325 000	325 000	325 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	325 000	325 000	325 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	226 157 000	231 696 000	231 689 626	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	48 195 000	46 053 000	46 052 735	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 061 000	1 755 000	1 754 219	99,96%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	650 000	649 747	99,96%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894 000	2 892 000	2 892 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 145 000	1 196 000	1 195 954	100,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	54 295 000	52 546 000	52 544 655	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	12 000	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	6 000	6 000	100,00%
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	600 000	6 000	5 268	87,80%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	274 000	273 791	99,92%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	812 000	286 000	285 059	99,67%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	400 000	111 000	110 075	99,17%
75	K312/22	Nyomtatvány	600 000	751 000	750 277	99,90%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	408 000	407 037	99,76%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	4 608 000	4 607 709	99,99%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	300 000	5 000	4 960	99,20%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	1 750 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	800 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	900 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		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	500 000	14 000	13 897	99,26%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	2 995 000	174 000	173 100	99,48%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	7 000	6 934	99,06%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	660 000	541 000	540 677	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	100 000	99 308	99,31%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	59 000	58 500	99,15%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 315 000	6 778 000	6 772 474	99,92%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	100 000	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	700 000	192 000	191 939	99,97%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	300 000	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgálat. Igénybevétele	1 100 000	192 000	191 939	99,97%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 700 000	909 000	908 536	99,95%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 464 000	1 528 000	1 527 691	99,98%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	128 000	175 000	174 356	99,63%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 545 000	6 691 000	5 808 236	86,81%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	310 000	297 000	296 414	99,80%
101	K331X	Közüemi díjak	6 447 000	8 691 000	7 806 697	89,83%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	9 000	9 000	100,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	250 000	159 000	159 000	100,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	78 000	77 687	99,60%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	237 000	236 687	99,87%
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	200 000	58 000	58 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	284 000	283 105	99,68%
115	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	50 000	49 656	99,31%
116	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
117	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	1 000	360	36,00%
118	K337/5	Takarítás	0	0	0	
119	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	59 000	58 753	99,58%
120	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	41 000	399 000	398 602	99,90%
121	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
122	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
123	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 700 000	1 217 000	1 216 568	99,96%
124	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
125	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 761 000	2 010 000	2 007 044	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	300 000	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	6 610 000	3 126 379	3 081 931	98,58%
132	K352	ÁFA befizetés	3 000	0	0	
133	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 613 000	3 126 379	3 081 931	98,58%
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	300 000	36 000	35 495	98,60%
137	K355/22	Tranzakciós illeték	126 000	287 000	286 868	99,95%
138	K355/23	Kezelési költség	0	137 000	136 828	99,87%
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	719 000	718 252	99,90%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	426 000	1 179 000	1 177 444	99,87%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	34 924 000	23 475 379	22 534 811	95,99%
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	250 000	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	182 000	181 881	99,93%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	459 000	347 000	346 457	99,84%
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	198 000	197 503	
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	86 000	85 700	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	937 000	936 212	99,92%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	63 000	62 226	98,77%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	461 000	489 000	488 695	99,94%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		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	2 170 000	2 302 000	2 298 674	99,86%
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	317 546 000	310 019 379	309 067 766	99,69%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	10 000	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	22 000	90 000	90 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	22 000	90 000	90 000	100,00%
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	3 000	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	8 000	7 291	91,14%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	8 000	7 291	91,14%
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	1 147 000	932 000	931 394	99,93%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	1 147 000	932 000	931 394	99,93%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	273 840 000	278 814 000	278 814 000	100,00%
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	273 840 000	278 814 000	278 814 000	100,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 044 200	1 044 200	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	42 524 000	29 131 179	29 131 179	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 546 000	310 019 379	310 018 064	100,00%

227	Személyi juttatások	226 157 000	231 696 000	231 689 626	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	54 295 000	52 546 000	52 544 655	100,00%
229	Dologi kiadások	34 924 000	23 475 379	22 534 811	95,99%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	6 488 000	9 090 000	8 205 299	90,27%
232	-általános forgalmi adó	6 613 000	3 126 379	3 081 931	98,58%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	21 823 000	11 259 000	11 247 581	99,90%
234	Felhalmozási kiadások	2 170 000	2 302 000	2 298 674	99,86%
235	- tárgyi eszközök	2 170 000	2 302 000	2 298 674	99,86%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 546 000	310 019 379	309 067 766	99,69%