

100	Óbudai Egyesített Bölcsődék		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	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: KSZKI

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

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

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	76 668 603	
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	76 668 603	

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

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-164 686 000	0	0,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	50 074 000	0	0,00%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 064 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 199 000	0	0,00%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	23 481 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 412 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	7 954 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	4 992 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-62 510 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	30 575 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	400 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	6 383 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	6 383 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 987 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-12 765 000	0	0,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-230 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-175 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-13 170 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-210 000	0	0,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 122 000	0	0,00%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	8 238 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	12 436 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-690 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	21 106 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	-1 384 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	-1 384 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-16 823 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	3 024 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-4 278 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 142 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-2 287 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	601 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-37 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	19 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	147 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	30 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-3 000 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	1 084 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-1 747 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	-3 160 000	0	0,00%
74	K312/21	Irodai papír	0	-28 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	274 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-596 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	708 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-267 000	0	0,00%
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	-454 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-400 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	44 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	207 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-578 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	332 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	800 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-3 118 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-422 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	408 000	0	0,00%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	-14 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	323 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-2 284 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-288 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-3 376 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-902 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-6 850 000	0	0,00%
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	-16 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	679 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	138 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	801 000	0	0,00%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	85 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	-168 000	0	0,00%
115	K337/21	Bankköltség	0	307 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-119 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-52 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	8 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-1 933 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	208 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	859 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-890 000	0	0,00%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-5 904 822	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-28 926 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	-117 000	0	0,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-34 947 822	0	0,00%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	39 000	0	0,00%
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	-1 071 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-1 032 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-47 389 822	0	0,00%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	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	-177 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-632 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	1 697 000	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	-63 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-507 000	0	0,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	86 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	404 000	0	0,00%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-63 207 822	0	0,00%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	-10 538 000	0	0,00%
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	0	-1 776 000	0	0,00%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	-276 000	0	0,00%
187	B402/410	Játszóház	0	-1 006 000	0	0,00%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	726 000	0	0,00%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	4 000 000	0	0,00%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	-149 000	0	0,00%
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	-391 000	0	0,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-9 410 000	0	0,00%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	70 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	70 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	2 773 000	0	0,00%
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	0	2 773 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-4 226 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 776 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-2 450 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 958 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	0	1 000	0	0,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	113 000	0	0,00%
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	5 296 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 296 000	0	0,00%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	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	-56 642 822	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-63 207 822	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-16 823 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	601 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-47 389 822	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-3 160 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-8 783 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-34 947 822	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-499 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	404 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	404 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-63 207 822	0	0,00%

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	61 762 000	61 762 000	46 797 976	75,77%
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	4 230 600	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	333 542	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	688 400	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 373 216	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	888 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	75 895	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 762 000	61 762 000	54 387 829	88,06%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 074 498	3 056 469	284,46%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	780 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	780 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	2 587 995	71,89%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	120 000	95 000	79,17%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 972 000	3 972 000	2 682 995	67,55%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	314 000	314 000	291 590	92,86%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	49 844	
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	564 348	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 790 021	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	70 000	70,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 474 213	2474,21%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 680 000	1 680 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	120 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	67 948 000	69 022 498	63 673 096	92,25%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 362 000	12 362 000	12 109 265	97,96%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	966 000	966 000	601 357	62,25%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	151 669	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	658 000	658 000	458 071	69,62%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 986 000	13 986 000	13 320 362	95,24%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	10 786	43,14%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	212 000	212 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	160 221	801,11%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	263 000	263 000	171 007	65,02%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 469 000	6 469 000	6 432 866	99,44%
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	2 090	20,90%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	180 000	180 000	73 530	40,85%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	540 000	540 000	427 292	79,13%
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	32 000	32 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsöde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	17 800	59,33%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	36 949	369,49%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	408 999	81,80%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	18 891	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000	137 867	229,78%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 841 000	7 841 000	7 556 284	96,37%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	40 000	40 000	18 000	45,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	40 000	40 000	18 000	45,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	9 021	36,08%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 131 000	1 131 000	823 635	72,82%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 898 000	1 898 000	1 623 120	85,52%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	3 029 000	3 029 000	2 446 755	80,78%
102	K332	Vásárolt ételmezés	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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	200 000	152 800	76,40%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	220 000	152 800	69,45%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	338 665	84,67%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	6 732	134,64%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI ételmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	415	41,50%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	382 902	67,65%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	108 797	108,80%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	470 000	470 000	524 598	111,62%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 142 000	1 142 000	1 023 444	89,62%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 747 000	1 747 000	1 329 887	76,12%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 498 000	3 498 000	1 120 613	32,04%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 245 000	5 245 000	2 450 500	46,72%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	12 852	
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	90 000	90 000	3 500	3,89%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	16 352	18,17%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	18 295 000	18 295 000	14 182 828	77,52%
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	372 000	372 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	99	
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	216 525	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	100 000	100 000	58 462	58,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

101	Bölcsőde (Arató) 1031 Arató Emil tér 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	472 000	472 000	274 987	58,26%
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	100 701 000	101 775 498	91 451 273	89,86%

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	1 777 000	1 777 000	933 488	52,53%
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	373 000	373 000	177 717	47,65%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	104 000	104 000	105 599	101,54%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	743 000	743 000	759 140	102,17%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 997 000	2 997 000	1 975 944	65,93%
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	2 528 000	2 528 000	2 377 649	94,05%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	2 528 000	2 528 000	2 377 649	94,05%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 291 000	1 291 000	894 003	69,25%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	76 494	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 291 000	1 291 000	970 497	75,17%
209	B407	ÁFA visszatérítés	456 000	456 000	0	0,00%
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	93 429 000	93 429 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 701 000	100 701 000	5 324 090	5,29%

227	Személyi juttatások	67 948 000	69 022 498	63 673 096	92,25%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	13 986 000	13 986 000	13 320 362	95,24%
229	Dologi kiadások	18 295 000	18 295 000	14 182 828	77,52%
230	-élelmezés	6 469 000	6 469 000	6 432 866	99,44%
231	-közüzemi díjak	3 595 000	3 595 000	2 829 657	78,71%
232	-általános forgalmi adó	5 245 000	5 245 000	2 450 500	46,72%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 986 000	2 986 000	2 469 805	82,71%
234	Felhalmozási kiadások	472 000	472 000	274 987	58,26%
235	- tárgyi eszközök	472 000	472 000	274 987	58,26%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 701 000	101 775 498	91 451 273	89,86%

102	Bölcsőde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	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 költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	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 járulék	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 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	0	0	0	
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	61 000	61 000	30 894	50,65%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	61 000	61 000	30 894	50,65%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	16 000	16 000	8 340	52,13%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 000	16 000	8 340	52,13%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	77 000	77 000	39 234	50,95%
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	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	Bölcsöde (Álmos) 1039 Álmos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	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	77 000	77 000	39 234	50,95%

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	10 803	
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	10 803	
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	2 917	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	2 917	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	77 000	77 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 000	77 000	13 720	17,82%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	77 000	77 000	39 234	50,95%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	61 000	61 000	30 894	50,65%
232	-általános forgalmi adó	16 000	16 000	8 340	52,13%
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	77 000	77 000	39 234	50,95%

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	45 205 000	45 205 000	37 463 759	82,88%
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	3 150 241	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	313 869	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	413 001	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 536 695	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	1 381 200	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	737 378	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 205 000	45 205 000	44 996 143	99,54%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	835 725	2 624 715	314,06%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 290 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 290 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	284 000	284 000	284 400	100,14%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	1 977 325	73,23%
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	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	90 000	90 000	85 000	94,44%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	2 916 000	2 916 000	2 062 325	70,72%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	300 000	300 000	278 555	92,85%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	18 204	
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	698 056	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	645 213	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	70 000	70,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 431 473	1431,47%
48	K122/1	Megbízási díjak	660 000	660 000	10 754	1,63%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	660 000	660 000	10 754	1,63%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	90 000	90 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	90 000	90 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49 555 000	50 390 725	52 978 365	105,14%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 004 000	9 004 000	10 084 126	112,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	724 000	724 000	459 758	63,50%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	118 384	
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	494 000	349 980	70,85%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	10 222 000	10 222 000	11 012 248	107,73%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	15 375	307,50%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	60 000	60 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	132 697	663,49%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	148 072	141,02%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 833 000	6 833 000	6 204 826	90,81%
74	K312/21	Irodai papír	4 000	4 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	2 090	10,45%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	89 655	89,66%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	110 000	110 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	350 000	323 630	92,47%
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	22 000	22 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szerűskert) 1033 Szerűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	22 000	22 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	8 900	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	32 586	325,86%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	455 000	455 000	354 723	77,96%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	26 341	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	179 615	179,62%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 026 000	8 026 000	7 222 366	89,99%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000	18 000	16,36%
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	110 000	110 000	18 000	16,36%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	24 037	120,19%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	672 000	672 000	429 251	63,88%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	102 000	102 000	101 907	99,91%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 062 000	4 062 000	3 159 388	77,78%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 132 000	1 132 000	409 493	36,17%
101	K331X	Közüemi díjak	5 968 000	5 968 000	4 100 039	68,70%
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	10 000	10 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	165 000	165 000	184 200	111,64%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	195 000	195 000	184 200	94,46%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	528 606	132,15%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	10 629	212,58%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	4 000	4 000	660	16,50%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 490	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	90 000	90 000	89 831	99,81%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	370 000	370 000	414 704	112,08%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 035 000	1 035 000	893 314	86,31%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 845 000	1 845 000	886 592	48,05%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 384 000	3 384 000	909 899	26,89%
135	K352	ÁFA befizetés	834 000	834 000	0	0,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 063 000	6 063 000	1 796 491	29,63%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	80 000	80 000	3 845	4,81%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	80 000	80 000	3 845	4,81%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 002 000	22 002 000	14 918 970	67,81%
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	165 000	165 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	79 000	79 000	203 608	257,73%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	66 000	66 000	54 974	83,29%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

103	Bölcsőde (Szérűskert) 1033 Szérűskert u. 35.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	310 000	310 000	258 582	83,41%
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	82 089 000	82 924 725	79 168 165	95,47%

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	4 754 000	4 754 000	785 476	16,52%
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	249 000	249 000	157 291	63,17%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	501 000	501 000	364 287	72,71%
187	B402/410	Játszóház	1 284 000	1 284 000	858 905	66,89%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	50 000	50 000	132 978	265,96%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	356 000	356 000	567 370	159,37%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	7 194 000	7 194 000	2 866 307	39,84%
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	4 369 000	4 369 000	4 656 412	106,58%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	4 369 000	4 369 000	4 656 412	106,58%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 679 000	2 679 000	1 469 307	54,85%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	176 729	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 679 000	2 679 000	1 646 036	61,44%
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	67 847 000	67 847 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 089 000	82 089 000	9 168 755	11,17%

227	Személyi juttatások	49 555 000	50 390 725	52 978 365	105,14%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	10 222 000	10 222 000	11 012 248	107,73%
229	Dologi kiadások	22 002 000	22 002 000	14 918 970	67,81%
230	-élelmezés	6 833 000	6 833 000	6 204 826	90,81%
231	-közüzemi díjak	6 534 000	6 534 000	4 477 529	68,53%
232	-általános forgalmi adó	6 063 000	6 063 000	1 796 491	29,63%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 572 000	2 572 000	2 440 124	94,87%
234	Felhalmozási kiadások	310 000	310 000	258 582	83,41%
235	- tárgyi eszközök	310 000	310 000	258 582	83,41%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 089 000	82 924 725	79 168 165	95,47%

106	Bölcsőde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	80 021 000	80 021 000	67 666 418	84,56%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	5 245 123	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	380 724	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 231 740	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 850 741	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	251 923	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	493 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	276 473	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 021 000	80 021 000	77 396 642	96,72%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 376 284	4 349 387	316,02%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	408 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	408 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	718 500	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 650 000	4 650 000	3 444 725	74,08%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	155 000	155 000	140 000	90,32%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 057 000	5 057 000	3 584 725	70,89%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	709 000	709 000	633 280	89,32%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	11 211	
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	746 862	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	696 700	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	300 000	150,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 754 773	877,39%
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	155 000	155 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	155 000	155 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	86 142 000	87 518 284	88 845 307	101,52%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 634 000	15 634 000	16 797 205	107,44%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 247 000	1 247 000	800 259	64,17%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	169 162	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	850 000	850 000	609 711	71,73%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 731 000	17 731 000	18 376 337	103,64%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	6 191	41,27%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	110 000	110 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	254 847	509,69%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	185 000	185 000	261 038	141,10%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	11 036 000	11 036 000	9 933 895	90,01%
74	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	30 563	611,26%
75	K312/22	Nyomtatvány	6 000	6 000	11 609	193,48%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	57 543	57,54%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	3 154	3,15%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	550 000	550 000	524 505	95,36%
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	50 000	50 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	35 600	356,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	43 303	433,03%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	372 552	62,09%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	53 319	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	212 000	212 000	269 290	127,02%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 689 000	12 689 000	11 335 333	89,33%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	18 000	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	0	0	18 000	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	35 000	35 000	38 726	110,65%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	864 000	864 000	731 442	84,66%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	139 000	139 000	135 786	97,69%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 030 000	5 030 000	5 037 125	100,14%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	679 000	679 000	565 006	83,21%
101	K331X	Közüemi díjak	6 712 000	6 712 000	6 469 359	96,38%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	425 000	425 000	436 250	102,65%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	445 000	445 000	436 250	98,03%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	352 274	88,07%
114	K337/1	Biztosítási díjak	50 000	50 000	0	0,00%
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	5 905	
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	880	17,60%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	141 730	118,11%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	765 000	765 000	674 736	88,20%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 506 000	1 506 000	1 200 743	79,73%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 980 000	2 980 000	1 773 185	59,50%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 824 000	4 824 000	1 286 177	26,66%
135	K352	ÁFA befizetés	453 000	453 000	0	0,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 257 000	8 257 000	3 059 362	37,05%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	13 296	14,77%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	13 296	14,77%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	30 319 000	30 319 000	23 184 381	76,47%
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	201 740	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	120 000	120 000	136 996	114,16%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	32 000	32 000	91 459	285,81%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

106	Bölcsőde (Kelta)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	152 000	152 000	430 195	283,02%
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	134 344 000	135 720 284	130 836 220	96,40%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	6 961 000	6 961 000	1 339 406	19,24%
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	124 000	124 000	72 779	58,69%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	42 000	42 000	42 956	102,28%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	297 000	297 000	267 445	90,05%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	7 424 000	7 424 000	1 722 586	23,20%
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	5 586 000	5 586 000	7 097 222	127,05%
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	5 586 000	5 586 000	7 097 222	127,05%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 433 000	3 433 000	2 277 887	66,35%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	31 250	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 433 000	3 433 000	2 309 137	67,26%
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	268 000	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	268 000	
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	117 901 000	117 901 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 344 000	134 344 000	11 396 945	8,48%

227	Személyi juttatások	86 142 000	87 518 284	88 845 307	101,52%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	17 731 000	17 731 000	18 376 337	103,64%
229	Dologi kiadások	30 319 000	30 319 000	23 184 381	76,47%
230	-élelmezés	11 036 000	11 036 000	9 933 895	90,01%
231	-közüzemi díjak	7 278 000	7 278 000	6 846 851	94,08%
232	-általános forgalmi adó	8 257 000	8 257 000	3 059 362	37,05%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 748 000	3 748 000	3 344 273	89,23%
234	Felhalmozási kiadások	152 000	152 000	430 195	283,02%
235	- tárgyi eszközök	152 000	152 000	430 195	283,02%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 344 000	135 720 284	130 836 220	96,40%

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	67 657 000	67 657 000	54 008 159	79,83%
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	4 523 752	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	192 901	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	823 972	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 770 305	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	403 705	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	397 000	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	273 763	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 657 000	67 657 000	63 393 557	93,70%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 315 218	3 419 284	259,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	850 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	850 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 350 000	1 350 000	2 186 500	161,96%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 750 000	3 750 000	2 658 135	70,88%
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	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	125 000	125 000	110 000	88,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 001 000	4 001 000	2 768 135	69,19%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	471 000	471 000	511 500	108,60%
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	76 799	
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	923 119	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 278 349	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	70 000	70,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	2 348 267	2348,27%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 980 000	1 980 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 980 000	1 980 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	125 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	125 000	125 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	75 684 000	76 999 218	75 477 243	98,02%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 828 000	13 828 000	14 470 590	104,65%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 006 000	1 006 000	617 416	61,37%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	317 822	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	686 000	686 000	470 494	68,59%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	15 520 000	15 520 000	15 876 322	102,30%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	19 047	380,94%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	945	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
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	200 000	200 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	45 000	45 000	168 928	375,40%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	188 920	69,97%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 794 000	6 794 000	5 551 313	81,71%
74	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	8 552	85,52%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	70 000	70 000	67 927	97,04%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000	120 000	5 020	4,18%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	440 000	440 000	405 126	92,07%
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	32 000	32 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	58 400	194,67%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	56 485	564,85%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	450 000	450 000	393 668	87,48%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	34 794	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	158 212	158,21%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 096 000	8 096 000	6 739 497	83,24%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	18 000	90,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	20 000	20 000	18 000	90,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	30 000	30 000	20 872	69,57%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	888 000	888 000	1 267 919	142,78%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	741 000	741 000	696 873	94,04%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 164 000	6 164 000	6 043 289	98,04%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	829 000	829 000	859 453	103,67%
101	K331X	Közüemi díjak	8 622 000	8 622 000	8 867 534	102,85%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	320 000	320 000	452 889	141,53%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	340 000	452 889	133,20%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	479 273	119,82%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	7 874	157,48%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	1 920	96,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	371 000	371 000	252 594	68,08%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	130 997	100,77%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	470 000	470 000	540 964	115,10%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	978 000	978 000	934 349	95,54%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 834 000	1 834 000	1 334 977	72,79%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 704 000	3 704 000	1 568 470	42,35%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 538 000	5 538 000	2 903 447	52,43%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	21 897	24,33%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	21 897	24,33%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 384 000	24 384 000	20 626 678	84,59%
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	177 000	177 000	0	0,00%
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	395 000	395 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	130 000	130 000	56 051	43,12%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	190 000	190 000	15 134	7,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

107	Bölcsőde (Kerék) 1035 Kerék u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	892 000	892 000	71 185	7,98%
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	116 480 000	117 795 218	112 051 428	95,12%

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	1 925 000	1 925 000	1 026 756	53,34%
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	871 000	871 000	493 889	56,70%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	63 000	63 000	77 313	122,72%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	446 000	446 000	598 148	134,11%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	300 000	300 000	136 500	45,50%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 605 000	3 605 000	2 332 606	64,70%
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	1 033 000	1 033 000	951 837	92,14%
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	1 033 000	1 033 000	951 837	92,14%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 051 000	1 051 000	534 217	50,83%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	157 890	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 051 000	1 051 000	692 107	65,85%
209	B407	ÁFA visszatérítés	783 000	783 000	0	0,00%
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	110 008 000	110 008 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 480 000	116 480 000	3 976 550	3,41%

227	Személyi juttatások	75 684 000	76 999 218	75 477 243	98,02%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	15 520 000	15 520 000	15 876 322	102,30%
229	Dologi kiadások	24 384 000	24 384 000	20 626 678	84,59%
230	-élelmezés	6 794 000	6 794 000	5 551 313	81,71%
231	-közüzemi díjak	8 993 000	8 993 000	9 120 128	101,41%
232	-általános forgalmi adó	5 538 000	5 538 000	2 903 447	52,43%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 059 000	3 059 000	3 051 790	99,76%
234	Felhalmozási kiadások	892 000	892 000	71 185	7,98%
235	- tárgyi eszközök	892 000	892 000	71 185	7,98%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 480 000	117 795 218	112 051 428	95,12%

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	75 539 000	75 539 000	56 551 510	74,86%
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	4 417 798	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	238 283	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	987 325	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 931 771	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	9 091	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	1 327 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	442 862	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 539 000	75 539 000	65 906 540	87,25%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 219 850	4 098 423	335,98%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	100 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	100 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	851 000	851 000	936 400	110,04%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 350 000	4 350 000	2 815 880	64,73%
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	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	130 000	89,66%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 621 000	4 621 000	2 945 880	63,75%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	365 000	365 000	252 660	69,22%
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	58 057	
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	1 080 111	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	941 660	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	70 000	35,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	2 149 828	1074,91%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	12 576	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	12 576	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	145 000	145 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	81 721 000	82 940 850	76 402 307	92,12%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 924 000	14 924 000	14 574 748	97,66%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 167 000	1 167 000	653 803	56,02%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	896 976	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	796 000	796 000	498 413	62,61%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	16 887 000	16 887 000	16 623 940	98,44%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	11 396	113,96%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	32 138	321,38%
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	250 000	250 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	211 934	423,87%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	320 000	320 000	255 468	79,83%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 665 000	8 665 000	6 944 798	80,15%
74	K312/21	Irodai papír	23 000	23 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	4 000	4 000	9 478	236,95%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	84 773	84,77%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	520 000	520 000	492 286	94,67%
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	53 000	53 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	15 888	79,44%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	77 302	257,67%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	276 574	46,10%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	16 422	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	212 000	212 000	195 784	92,35%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 327 000	10 327 000	8 113 305	78,56%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	18 000	60,00%
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	30 000	18 000	60,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	15 000	15 000	28 703	191,35%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	975 000	975 000	677 475	69,48%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	128 000	128 000	153 479	119,91%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 562 000	7 562 000	5 677 586	75,08%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	693 000	693 000	736 264	106,24%
101	K331X	Közüemi díjak	9 358 000	9 358 000	7 244 804	77,42%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	340 000	340 000	260 800	76,71%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	360 000	360 000	260 800	72,44%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	401 607	100,40%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	3 543	70,86%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	1 345	134,50%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 492	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	141 730	141,73%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	660 000	660 000	560 418	84,91%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 332 000	1 332 000	1 084 528	81,42%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 339 000	2 339 000	1 773 185	75,81%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 313 000	4 313 000	1 244 548	28,86%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 652 000	6 652 000	3 017 733	45,37%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	60 437	67,15%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	60 437	67,15%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 884 000	28 884 000	20 485 385	70,92%
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 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	7 799	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	138 000	138 000	18 571	13,46%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	37 000	37 000	7 120	19,24%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

108	Bölcsőde (Medgyessy) 1039 Medgyessy Ferenc u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	175 000	175 000	33 490	19,14%
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	127 667 000	128 886 850	113 545 122	88,10%

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	2 148 000	2 148 000	1 106 642	51,52%
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	1 244 000	1 244 000	822 845	66,15%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	42 000	42 000	134 167	319,45%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	297 000	297 000	794 305	267,44%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 731 000	3 731 000	2 857 959	76,60%
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	1 207 000	1 207 000	1 542 293	127,78%
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	1 207 000	1 207 000	1 542 293	127,78%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 253 000	1 253 000	708 335	56,53%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	265 268	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 253 000	1 253 000	973 603	77,70%
209	B407	ÁFA visszatérítés	1 086 000	1 086 000	0	0,00%
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	34 000	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	34 000	
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	120 390 000	120 390 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 667 000	127 667 000	5 407 855	4,24%

227	Személyi juttatások	81 721 000	82 940 850	76 402 307	92,12%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	16 887 000	16 887 000	16 623 940	98,44%
229	Dologi kiadások	28 884 000	28 884 000	20 485 385	70,92%
230	-élelmezés	8 665 000	8 665 000	6 944 798	80,15%
231	-közüzemi díjak	9 924 000	9 924 000	7 622 296	76,81%
232	-általános forgalmi adó	6 652 000	6 652 000	3 017 733	45,37%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 643 000	3 643 000	2 900 558	79,62%
234	Felhalmozási kiadások	175 000	175 000	33 490	19,14%
235	- tárgyi eszközök	175 000	175 000	33 490	19,14%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 667 000	128 886 850	113 545 122	88,10%

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	76 321 000	76 321 000	59 466 246	77,92%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	5 824 260	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	207 225	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 253 045	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 686 701	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	17 662	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	1 483 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	59 632	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 321 000	76 321 000	69 998 671	91,72%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 447 087	4 285 178	296,12%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	620 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	620 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 886 000	1 886 000	1 885 500	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 350 000	4 350 000	3 034 820	69,77%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	145 000	145 000	135 000	93,10%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 621 000	4 621 000	3 169 820	68,60%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	985 000	985 000	911 820	92,57%
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	93 560	
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	1 037 329	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 385 119	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	70 000	35,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	4 586 008	2293,00%
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	145 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	84 158 000	85 605 087	85 456 997	99,83%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 279 000	15 279 000	16 225 667	106,20%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 167 000	1 167 000	705 864	60,49%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	572 880	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	796 000	796 000	537 152	67,48%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	17 242 000	17 242 000	18 041 563	104,64%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	19 362	129,08%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	46 376	463,76%
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	300 000	300 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	205 973	411,95%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	376 000	376 000	271 711	72,26%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 689 000	8 689 000	8 393 849	96,60%
74	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	20 977	83,91%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	86 846	108,56%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	10 331	12,91%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	505 000	505 000	542 433	107,41%
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	53 000	53 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	33 000	33 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	26 700	133,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	51 761	172,54%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	568 122	94,69%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	22 249	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	186 286	124,19%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 270 000	10 270 000	9 909 554	96,49%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	18 000	60,00%
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	30 000	18 000	60,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	22 000	22 000	20 143	91,56%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 025 000	1 025 000	39 396	3,84%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	167 000	167 000	90 745	54,34%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 440 000	5 440 000	5 368 761	98,69%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	401 000	401 000	724 377	180,64%
101	K331X	Közüemi díjak	7 033 000	7 033 000	6 223 279	88,49%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	385 000	198 500	51,56%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	198 500	49,01%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	359 272	89,82%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	12 991	259,82%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	6 000	6 000	4 245	70,75%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 493	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	110 000	110 000	141 730	128,85%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	770 000	770 000	688 355	89,40%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 457 000	1 457 000	1 224 814	84,06%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 346 000	2 346 000	1 775 220	75,67%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 199 000	4 199 000	1 170 865	27,88%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 545 000	6 545 000	2 946 085	45,01%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.f.t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	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	90 000	90 000	20 568	22,85%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	20 568	22,85%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 628 000	26 628 000	21 191 926	79,59%
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	202 784	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	80 000	80 000	98 877	123,60%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	22 000	22 000	81 449	370,22%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

109	Bölcsőde (Mókus) 1036 Mókus u. 1-3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	102 000	102 000	383 110	375,60%
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	128 130 000	129 577 087	125 073 596	96,52%

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	2 148 000	2 148 000	1 236 406	57,56%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételei (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	871 000	871 000	522 213	59,96%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	104 000	104 000	206 875	198,92%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	743 000	743 000	1 270 270	170,97%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 866 000	3 866 000	3 235 764	83,70%
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	3 312 000	3 312 000	3 386 401	102,25%
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	3 312 000	3 312 000	3 386 401	102,25%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 737 000	1 737 000	1 248 158	71,86%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	196 852	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 737 000	1 737 000	1 445 010	83,19%
209	B407	ÁFA visszatérítés	609 000	609 000	0	0,00%
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	306 000	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	306 000	
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	118 606 000	118 606 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 130 000	128 130 000	8 373 175	6,53%

227	Személyi juttatások	84 158 000	85 605 087	85 456 997	99,83%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	17 242 000	17 242 000	18 041 563	104,64%
229	Dologi kiadások	26 628 000	26 628 000	21 191 926	79,59%
230	-élelmezés	8 689 000	8 689 000	8 393 849	96,60%
231	-közüzemi díjak	7 599 000	7 599 000	6 600 772	86,86%
232	-általános forgalmi adó	6 545 000	6 545 000	2 946 085	45,01%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 795 000	3 795 000	3 251 220	85,67%
234	Felhalmozási kiadások	102 000	102 000	383 110	375,60%
235	- tárgyi eszközök	102 000	102 000	383 110	375,60%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 130 000	129 577 087	125 073 596	96,52%

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	63 598 000	63 598 000	51 501 284	80,98%
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	4 886 510	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	214 248	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	788 718	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 115 652	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	26 002	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	571 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	97 578	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 598 000	63 598 000	59 201 892	93,09%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 233 400	3 829 643	310,49%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	610 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	610 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	361 000	361 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 750 000	3 750 000	2 671 175	71,23%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	125 000	125 000	105 000	84,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 001 000	4 001 000	2 776 175	69,39%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	91 000	91 000	65 920	72,44%
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	206 122	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 076 376	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	70 000	35,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 352 498	676,25%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	54 600	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	54 600	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	125 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	125 000	125 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	68 376 000	69 609 400	67 890 728	97,53%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 496 000	12 496 000	12 958 003	103,70%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 006 000	1 006 000	596 233	59,27%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	215 249	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	686 000	686 000	454 054	66,19%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 188 000	14 188 000	14 223 539	100,25%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	10 318	206,36%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	180 535	361,07%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	265 000	265 000	190 853	72,02%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 599 000	6 599 000	7 243 531	109,77%
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	5 000	5 000	8 516	170,32%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	86 126	107,66%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	19 661	24,58%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	434 629	135,82%
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	32 000	32 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	32 000	32 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	10 000	3 150	31,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	30 000	30 000	82 593	275,31%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	325 824	81,46%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	2 193	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	195 471	195,47%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 688 000	7 688 000	8 401 694	109,28%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	18 000	60,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	30 000	30 000	18 000	60,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	25 000	25 000	26 864	107,46%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	441 000	441 000	693 064	157,16%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	382 000	382 000	776 418	203,25%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 767 000	4 767 000	4 689 878	98,38%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	998 000	998 000	905 783	90,76%
101	K331X	Közüemi díjak	6 588 000	6 588 000	7 065 143	107,24%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	335 000	335 000	417 500	124,63%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	355 000	355 000	417 500	117,61%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	436 941	109,24%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	10 629	212,58%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	247 000	247 000	164 754	66,70%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	80 000	80 000	108 797	136,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	305 000	305 000	376 206	123,35%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	638 000	638 000	660 386	103,51%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 782 000	1 782 000	1 329 889	74,63%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 266 000	3 266 000	1 350 261	41,34%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 048 000	5 048 000	2 680 150	53,09%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	3 499	3,89%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	3 499	3,89%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	21 127 000	21 127 000	19 901 030	94,20%
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	110 000	110 000	97 924	89,02%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	150 000	59 032	39,35%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	70 000	70 000	42 377	60,54%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

110	Bölcsőde (Solymár) 1032 Solymár u. 12-14.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	330 000	330 000	199 333	60,40%
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	104 021 000	105 254 400	102 214 630	97,11%

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	1 777 000	1 777 000	1 093 945	61,56%
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	622 000	622 000	1 317 740	211,86%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	63 000	63 000	118 229	187,67%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	446 000	446 000	785 890	176,21%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	2 908 000	2 908 000	3 315 804	114,02%
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	2 276 000	2 276 000	2 337 340	102,70%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	2 276 000	2 276 000	2 337 340	102,70%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 279 000	1 279 000	926 445	72,44%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	387 711	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 279 000	1 279 000	1 314 156	102,75%
209	B407	ÁFA visszatérítés	503 000	503 000	0	0,00%
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	78 600	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	78 600	
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	97 055 000	97 055 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 021 000	104 021 000	7 045 900	6,77%

227	Személyi juttatások	68 376 000	69 609 400	67 890 728	97,53%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 188 000	14 188 000	14 223 539	100,25%
229	Dologi kiadások	21 127 000	21 127 000	19 901 030	94,20%
230	-élelmezés	6 599 000	6 599 000	7 243 531	109,77%
231	-közüzemi díjak	6 835 000	6 835 000	7 229 897	105,78%
232	-általános forgalmi adó	5 048 000	5 048 000	2 680 150	53,09%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 645 000	2 645 000	2 747 452	103,87%
234	Felhalmozási kiadások	330 000	330 000	199 333	60,40%
235	- tárgyi eszközök	330 000	330 000	199 333	60,40%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 021 000	105 254 400	102 214 630	97,11%

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	126 697 000	126 697 000	101 482 892	80,10%
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	4 951 639	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	456 281	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 254 868	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	7 326 326	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 335 056	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	331 600	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	1 389 775	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 697 000	126 697 000	118 528 437	93,55%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 682 375	8 165 131	304,40%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	800 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	800 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	643 000	643 000	642 900	99,98%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 150 000	6 150 000	4 391 675	71,41%
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	882 000	882 000	2 531 000	286,96%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	205 000	205 000	190 000	92,68%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	7 237 000	7 237 000	7 112 675	98,28%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	567 000	567 000	685 820	120,96%
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	28 077	
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	1 076 669	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	200 000	200 000	100 000	50,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	1 204 746	602,37%
48	K122/1	Megbízási díjak	1 530 000	1 530 000	7 795 000	509,48%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	1 530 000	1 530 000	7 795 000	509,48%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkozttatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	205 000	205 000	1 505 000	734,15%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	205 000	205 000	1 505 000	734,15%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	137 079 000	139 761 375	146 439 709	104,78%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	25 140 000	28 026 000	27 119 031	96,76%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 650 000	1 650 000	1 417 165	85,89%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	516 233	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	18 692 000	20 464 000	20 464 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 125 000	1 125 000	1 082 665	96,24%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	46 607 000	51 265 000	50 599 094	98,70%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	55 000	55 000	18 034	32,79%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	82 000	82 000	263 919	321,85%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	150 000	179 129	119,42%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	648 000	648 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	890 000	816 608	91,75%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 236 000	1 826 000	1 277 690	69,97%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 469 000	9 469 000	9 344 045	98,68%
74	K312/21	Irodai papír	67 000	67 000	110 250	164,55%
75	K312/22	Nyomtatvány	40 000	40 000	345 384	863,46%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	515 000	515 000	177 023	34,37%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	260 000	260 000	1 754 250	674,71%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 650 000	1 650 000	1 452 131	88,01%
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 textiliák ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	143 000	143 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	110 400	110,40%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	130 000	130 000	30 689	23,61%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	800 000	899 276	112,41%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	88 062	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	486 000	486 000	990 305	203,77%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 730 000	13 730 000	15 301 815	111,45%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	300 000	300 000	18 000	6,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	407 480	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	300 000	300 000	425 480	141,83%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	168 000	168 000	501 547	298,54%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	423 000	423 000	441 956	104,48%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	153 000	153 000	142 971	93,45%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 651 000	4 651 000	4 618 322	99,30%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 636 000	1 636 000	1 653 359	101,06%
101	K331X	Közüemi díjak	6 863 000	6 863 000	6 856 608	99,91%
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	60 000	60 000	54 000	90,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	65 000	616 000	1 479 322	240,15%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	731 000	731 000	552 856	75,63%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	856 000	1 407 000	2 086 178	148,27%
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	682 000	682 000	509 279	74,67%
114	K337/1	Biztosítási díjak	600 000	600 000	481 694	80,28%
115	K337/21	Bankköltség	786 000	786 000	1 092 073	138,94%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	950 000	950 000	830 250	87,39%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	28 345	28,35%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	43 000	43 000	59 070	137,37%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 493	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	144 195	144,20%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	800 000	800 000	1 103 456	137,93%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 945 000	3 945 000	4 116 576	104,35%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 557 000	2 557 000	1 773 185	69,35%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 991 000	6 331 000	3 122 961	49,33%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	1 170 000	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 548 000	8 888 000	6 066 146	68,25%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	25 753	
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	760 000	879 000	465 794	52,99%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	760 000	879 000	491 547	55,92%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 088 000	38 688 000	37 632 866	97,27%
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	1 696 548	
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	79 000	79 000	25 000	31,65%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	347 000	347 000	265 245	76,44%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	115 000	115 000	536 433	466,46%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

111	Bölcsőde (Szél) 1035 Szél u. 23-25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	541 000	541 000	2 523 226	466,40%
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	221 315 000	230 255 375	237 194 895	103,01%

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	3 036 000	3 036 000	8 898 197	293,09%
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	871 000	871 000	569 834	65,42%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	104 000	104 000	236 294	227,21%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	743 000	743 000	1 446 405	194,67%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	600 000	450 500	75,08%
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	5 354 000	5 354 000	11 601 230	216,68%
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	3 629 000	3 629 000	3 903 026	107,55%
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	3 629 000	3 629 000	3 903 026	107,55%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	2 063 000	2 063 000	3 456 327	167,54%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	217 657	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 063 000	2 063 000	3 673 984	178,09%
209	B407	ÁFA visszatérítés	494 000	494 000	3 073 000	622,06%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	54	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	54	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	112 993	
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	4 609 070	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	4 609 070	
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	3 989 528	3 989 528	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	209 775 000	226 845 145	1 150 053 720	506,98%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 315 000	242 374 673	1 181 016 605	487,27%

227	Személyi juttatások	137 079 000	139 761 375	146 439 709	104,78%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	46 607 000	51 265 000	50 599 094	98,70%
229	Dologi kiadások	37 088 000	38 688 000	37 632 866	97,27%
230	-élelmezés	9 469 000	9 469 000	9 344 045	98,68%
231	-közüzemi díjak	7 429 000	7 429 000	7 234 101	97,38%
232	-általános forgalmi adó	8 548 000	8 888 000	6 066 146	68,25%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 642 000	12 902 000	14 988 574	116,17%
234	Felhalmozási kiadások	541 000	541 000	2 523 226	466,40%
235	- tárgyi eszközök	541 000	541 000	2 523 226	466,40%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 315 000	230 255 375	237 194 895	103,01%

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	87 945 000	87 945 000	66 303 999	75,39%
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	6 876 441	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	236 565	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	1 192 551	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 205 255	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	681 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	348 303	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 945 000	87 945 000	76 844 614	87,38%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 469 899	4 511 054	306,90%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	290 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	290 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 651 000	2 651 000	3 024 400	114,09%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 800 000	4 800 000	3 368 390	70,17%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	10 500	2,78%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	160 000	160 000	125 000	78,13%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	5 338 000	5 338 000	3 503 890	65,64%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	565 000	565 000	513 145	90,82%
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	67 805	
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	613 963	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 564 860	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	70 000	46,67%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	2 316 628	1544,42%
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	160 000	160 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	96 809 000	98 278 899	91 003 731	92,60%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 697 000	17 697 000	17 414 329	98,40%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 288 000	1 288 000	739 399	57,41%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	849 957	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	878 000	878 000	562 996	64,12%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 863 000	19 863 000	19 566 681	98,51%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	7 647	50,98%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	21 035	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	4 286	42,86%
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	400 000	400 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	145 000	145 000	213 196	147,03%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	570 000	570 000	246 164	43,19%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	8 341 000	8 341 000	6 925 817	83,03%
74	K312/21	Irodai papír	5 000	5 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	9 000	9 000	5 470	60,78%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	87 174	108,97%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000	100 000	4 725	4,73%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	560 000	560 000	509 252	90,94%
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 textíliák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	24 000	120,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	49 927	499,27%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	500 000	500 000	592 845	118,57%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	4 968	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	194 312	97,16%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 925 000	9 925 000	8 398 490	84,62%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	18 000	
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	0	0	18 000	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	19 823	99,12%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	812 000	812 000	444 686	54,76%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	129 000	129 000	100 488	77,90%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 934 000	4 934 000	5 001 233	101,36%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	878 000	878 000	491 495	55,98%
101	K331X	Közüemi díjak	6 753 000	6 753 000	6 037 902	89,41%
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	20 000	20 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	385 000	385 000	587 615	152,63%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	405 000	405 000	587 615	145,09%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	394 610	98,65%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	1 000	1 000	3 543	354,30%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	2 000	2 000	3 740	187,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 489	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	141 729	109,02%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	770 000	770 000	777 480	100,97%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 469 000	1 469 000	1 303 981	88,77%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	2 252 000	2 252 000	1 773 185	78,74%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 189 000	4 189 000	1 201 496	28,68%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 441 000	6 441 000	2 974 681	46,18%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	24 815	27,57%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	24 815	27,57%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	26 073 000	26 073 000	20 006 081	76,73%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	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	235 000	235 000	212 263	90,32%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	306 000	306 000	6 693	2,19%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	146 000	146 000	59 119	40,49%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

117	Bölcsőde (Vízorgona 8.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	687 000	687 000	278 075	40,48%
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	143 432 000	144 901 899	130 854 568	90,31%

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	2 370 000	2 370 000	1 428 299	60,27%
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	373 000	373 000	21 922	5,88%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	42 000	42 000	26 576	63,28%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	297 000	297 000	155 250	52,27%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	13 500	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 082 000	3 082 000	1 645 547	53,39%
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	1 642 000	1 642 000	1 854 282	112,93%
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	1 642 000	1 642 000	1 854 282	112,93%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 195 000	1 195 000	886 299	74,17%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	13 092	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 195 000	1 195 000	899 391	75,26%
209	B407	ÁFA visszatérítés	1 057 000	1 057 000	0	0,00%
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	136 456 000	136 456 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 432 000	143 432 000	4 399 220	3,07%

227	Személyi juttatások	96 809 000	98 278 899	91 003 731	92,60%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	19 863 000	19 863 000	19 566 681	98,51%
229	Dologi kiadások	26 073 000	26 073 000	20 006 081	76,73%
230	-élelmezés	8 341 000	8 341 000	6 925 817	83,03%
231	-közüzemi díjak	7 319 000	7 319 000	6 415 391	87,65%
232	-általános forgalmi adó	6 441 000	6 441 000	2 974 681	46,18%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 972 000	3 972 000	3 690 192	92,91%
234	Felhalmozási kiadások	687 000	687 000	278 075	40,48%
235	- tárgyi eszközök	687 000	687 000	278 075	40,48%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 432 000	144 901 899	130 854 568	90,31%

118	Bölcsőde (Vízorgona 1.) 1039 Vízorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	66 148 000	66 148 000	56 861 910	85,96%
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	2 787 210	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	304 142	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	897 643	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 477 666	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	64 703	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	377 300	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	325 263	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 148 000	66 148 000	63 095 837	95,39%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 056 397	3 624 888	343,14%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	400 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	365 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	365 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	334 200	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	2 886 110	80,17%
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	126 000	126 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	120 000	120 000	110 000	91,67%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 846 000	3 846 000	2 996 110	77,90%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	113 000	113 000	76 915	68,07%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	660 117	
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	562 844	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 222 961	1222,96%
48	K122/1	Megbízási díjak	660 000	660 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	660 000	660 000	0	0,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	120 000	120 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	120 000	120 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	70 987 000	72 043 397	72 115 911	100,10%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 038 000	13 038 000	13 773 365	105,64%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	966 000	966 000	650 665	67,36%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	234 743	
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	658 000	495 684	75,33%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 662 000	14 662 000	15 154 457	103,36%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	24 108	241,08%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	10 000	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	370 000	370 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	173 788	115,86%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	545 000	545 000	207 896	38,15%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	6 482 000	6 482 000	6 266 681	96,68%
74	K312/21	Irodai papír	40 000	40 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	4 000	4 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	80 000	80 000	11 870	14,84%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000	80 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	425 000	425 000	449 246	105,70%
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	40 000	40 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Viziorgona 1.) 1039 Viziorgona u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	40 000	40 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	8 900	44,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	20 000	20 000	11 158	55,79%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	480 000	480 000	494 070	102,93%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	44 339	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	159 158	79,58%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 911 000	7 911 000	7 445 422	94,11%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	18 000	60,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	30 000	30 000	18 000	60,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	10 719	53,60%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 033 000	1 033 000	460 532	44,58%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	91 000	91 000	89 649	98,52%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 957 000	5 957 000	5 595 039	93,92%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	7 081 000	7 081 000	6 145 220	86,78%
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	10 000	10 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	134 000	134 000	349 490	260,81%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	144 000	144 000	349 490	242,70%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	486 276	121,57%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	9 000	9 000	3 543	39,37%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	377 491	66,69%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	127 763	127,76%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	489 812	108,85%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 125 000	1 125 000	998 609	88,77%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 750 000	1 750 000	1 329 889	75,99%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 345 000	3 345 000	976 915	29,21%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 095 000	5 095 000	2 306 804	45,28%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	90 000	53 499	59,44%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	53 499	59,44%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 441 000	22 441 000	18 021 935	80,31%
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	7 866	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	229 000	229 000	61 008	26,64%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	62 000	62 000	18 596	29,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

118	Bölcsőde (Víziorгона 1.) 1039 Víziorгона u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	291 000	291 000	87 470	30,06%
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	108 381 000	109 437 397	105 379 773	96,29%

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	1 777 000	1 777 000	1 077 154	60,62%
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	124 000	124 000	28 551	23,03%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	501 000	501 000	361 665	72,19%
187	B402/410	Játszóház	1 284 000	1 284 000	703 085	54,76%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	50 000	50 000	35 917	71,83%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	356 000	356 000	227 385	63,87%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	150 000	150 000	45 000	30,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	4 242 000	4 242 000	2 478 757	58,43%
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	70 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	70 000	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 826 000	1 826 000	1 536 748	84,16%
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	1 826 000	1 826 000	1 536 748	84,16%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 155 000	1 155 000	705 753	61,10%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	115 057	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 155 000	1 155 000	820 810	71,07%
209	B407	ÁFA visszatérítés	595 000	595 000	0	0,00%
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	100 563 000	100 563 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 381 000	108 381 000	4 906 315	4,53%

227	Személyi juttatások	70 987 000	72 043 397	72 115 911	100,10%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 662 000	14 662 000	15 154 457	103,36%
229	Dologi kiadások	22 441 000	22 441 000	18 021 935	80,31%
230	-élelmezés	6 482 000	6 482 000	6 266 681	96,68%
231	-közüzemi díjak	7 647 000	7 647 000	6 522 711	85,30%
232	-általános forgalmi adó	5 095 000	5 095 000	2 306 804	45,28%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 217 000	3 217 000	2 925 739	90,95%
234	Felhalmozási kiadások	291 000	291 000	87 470	30,06%
235	- tárgyi eszközök	291 000	291 000	87 470	30,06%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 381 000	109 437 397	105 379 773	96,29%

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	60 730 000	60 730 000	48 831 971	80,41%
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	3 179 683	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	186 017	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	667 546	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 206 333	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	303 068	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	19 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	964 099	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 730 000	60 730 000	55 358 517	91,16%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 090 940	3 411 971	312,76%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	270 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	270 000	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 565 000	1 565 000	1 564 940	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 450 000	3 450 000	2 548 300	73,86%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	115 000	115 000	105 000	91,30%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 817 000	3 817 000	2 653 300	69,51%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségterítés	119 000	119 000	167 770	140,98%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	58 305	
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	728 203	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 057 165	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	100 000	100 000	70 000	70,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	1 913 673	1913,67%
48	K122/1	Megbízási díjak	2 760 000	2 760 000	12 976	0,47%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	2 760 000	2 760 000	12 976	0,47%
51	K123/2	Egyszerűsített foglkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	115 000	115 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	115 000	115 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 206 000	70 296 940	65 353 147	92,97%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 654 000	12 654 000	12 439 598	98,31%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	925 000	925 000	591 830	63,98%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	98 160	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	631 000	631 000	451 041	71,48%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 210 000	14 210 000	13 580 629	95,57%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	9 771	32,57%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	8 000	8 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000	154 420	128,68%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	408 000	408 000	164 191	40,24%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 517 000	5 517 000	5 418 730	98,22%
74	K312/21	Irodai papír	11 000	11 000	10 854	98,67%
75	K312/22	Nyomtatvány	13 000	13 000	4 885	37,58%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	65 789	65,79%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	90 000	90 000	10 744	11,94%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	340 000	340 000	371 930	109,39%
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	20 000	20 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	20 000	20 000	13 900	69,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	33 339	333,39%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	519 951	129,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	20 354	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	133 389	74,11%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 721 000	6 721 000	6 603 865	98,26%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	30 000	30 000	18 000	60,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	30 000	30 000	18 000	60,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	20 000	20 000	22 306	111,53%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	851 000	851 000	821 114	96,49%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 864 000	1 864 000	1 594 511	85,54%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	249 000	249 000	247 394	99,36%
101	K331X	Közüemi díjak	2 964 000	2 964 000	2 663 019	89,85%
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	15 000	15 000	0	0,00%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	64 620	64,62%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	115 000	115 000	64 620	56,19%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	479 275	119,82%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	10 000	3 543	35,43%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	575	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	618 000	618 000	417 542	67,56%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	89 831	89,83%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	600 000	1 137 602	189,60%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 328 000	1 328 000	1 649 093	124,18%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 490 000	1 490 000	1 108 241	74,38%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 234 000	3 234 000	1 415 917	43,78%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 724 000	4 724 000	2 524 158	53,43%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások	70 000	70 000	6 774	9,68%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	70 000	70 000	6 774	9,68%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 780 000	16 780 000	14 195 301	84,60%
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	95 000	95 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	90 000	90 000	39 354	43,73%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	50 000	50 000	10 626	21,25%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

119	Bölcsőde (Makovecz)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	235 000	235 000	49 980	21,27%
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	100 431 000	101 521 940	93 179 057	91,78%

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	1 703 000	1 703 000	911 996	53,55%
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	373 000	373 000	122 678	32,89%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	104 000	104 000	376 552	362,07%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	743 000	743 000	2 594 780	349,23%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	150 000	150 000	13 500	9,00%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	3 073 000	3 073 000	4 019 506	130,80%
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	1 680 000	1 680 000	2 217 730	132,01%
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	1 680 000	1 680 000	2 217 730	132,01%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 042 000	1 042 000	845 029	81,10%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	134 790	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 042 000	1 042 000	979 819	94,03%
209	B407	ÁFA visszatérítés	448 000	448 000	0	0,00%
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	94 188 000	94 188 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 431 000	100 431 000	7 217 055	7,19%

227	Személyi juttatások	69 206 000	70 296 940	65 353 147	92,97%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	14 210 000	14 210 000	13 580 629	95,57%
229	Dologi kiadások	16 780 000	16 780 000	14 195 301	84,60%
230	-élelmezés	5 517 000	5 517 000	5 418 730	98,22%
231	-közüzemi díjak	3 582 000	3 582 000	3 080 561	86,00%
232	-általános forgalmi adó	4 724 000	4 724 000	2 524 158	53,43%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 957 000	2 957 000	3 171 852	107,27%
234	Felhalmozási kiadások	235 000	235 000	49 980	21,27%
235	- tárgyi eszközök	235 000	235 000	49 980	21,27%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 431 000	101 521 940	93 179 057	91,78%

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	811 623 000	646 937 000	646 936 124	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	50 074 000	50 073 257	100,00%
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	3 064 000	3 063 797	99,99%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	10 199 000	10 198 809	100,00%
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	23 481 000	23 480 661	100,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	2 412 000	2 411 210	99,97%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	7 954 000	7 953 800	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	4 992 000	4 991 021	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	811 623 000	749 113 000	749 108 679	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	45 376 673	45 376 143	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	400 000	400 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	6 383 000	6 383 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	6 383 000	6 383 000	100,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	9 591 000	11 578 000	11 577 740	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	45 150 000	32 385 000	32 384 530	100,00%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	2 772 000	2 542 000	2 541 500	99,98%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 505 000	1 330 000	1 330 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	49 427 000	36 257 000	36 256 030	100,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 599 000	4 389 000	4 388 975	100,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 122 000	1 121 979	100,00%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	8 238 000	8 237 626	100,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	12 436 000	12 435 463	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 650 000	960 000	960 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 650 000	22 756 000	22 755 068	100,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	9 270 000	7 886 000	7 885 906	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	9 270 000	7 886 000	7 885 906	100,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	1 505 000	1 505 000	1 505 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	1 505 000	1 505 000	1 505 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	887 665 000	885 643 673	885 636 541	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	162 056 000	167 966 000	167 965 927	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	12 112 000	7 834 000	7 833 749	100,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	4 142 000	4 141 235	99,98%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	18 692 000	20 464 000	20 464 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	8 258 000	5 971 000	5 970 261	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	201 118 000	206 377 000	206 375 172	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	190 000	153 000	152 035	99,37%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	3 000	22 000	21 980	99,91%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	347 000	346 719	99,92%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	180 000	179 129	99,52%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	10 000	10 000	100,00%
70	K311/81	Szaktm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	3 000 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	2 674 000	2 673 147	99,97%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	4 543 000	3 386 000	3 383 010	99,91%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	84 894 000	81 734 000	78 660 351	96,24%
74	K312/21	Irodai papír	180 000	152 000	151 667	99,78%
75	K312/22	Nyomtatvány	146 000	420 000	419 051	99,77%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 485 000	889 000	888 256	99,92%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100 000	1 808 000	1 807 885	99,99%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 200 000	5 933 000	5 932 460	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	454 000	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	400 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	280 000	324 000	323 638	99,89%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	507 000	506 092	99,82%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	5 785 000	5 207 000	5 206 604	99,99%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	332 000	331 932	99,98%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	2 000 000	2 800 000	2 799 689	99,99%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	103 224 000	100 106 000	97 027 625	96,92%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	620 000	198 000	198 000	100,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	408 000	407 480	99,87%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgál. Igénybevétele	620 000	606 000	605 480	99,91%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	400 000	723 000	722 761	99,97%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	9 115 000	6 831 000	6 830 470	99,99%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 794 000	5 506 000	5 505 947	100,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	48 567 000	45 191 000	45 190 621	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	7 495 000	6 593 000	6 592 624	99,99%
101	K331X	Közüemi díjak	70 971 000	64 121 000	64 119 662	100,00%
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	70 000	54 000	54 000	100,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	250 000	1 480 000	1 479 322	99,95%
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 520 000	3 658 000	3 657 520	99,99%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 840 000	5 192 000	5 190 842	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	4 682 000	4 767 000	4 766 078	99,98%
114	K337/1	Biztosítási díjak	650 000	482 000	481 694	99,94%
115	K337/21	Bankköltség	786 000	1 093 000	1 092 073	99,92%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	950 000	831 000	830 250	99,91%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	98 000	97 277	99,26%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	65 000	73 000	72 850	99,79%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	5 825 000	3 892 000	3 891 126	99,98%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	1 160 000	1 368 000	1 367 130	99,94%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	6 430 000	7 289 000	7 288 331	99,99%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	16 016 000	15 126 000	15 120 731	99,97%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	22 922 000	17 017 178	16 187 435	95,12%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	43 963 000	15 377 000	15 376 462	100,00%
135	K352	ÁFA befizetés	1 287 000	1 170 000	1 170 000	100,00%
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	68 172 000	33 564 178	32 733 897	97,53%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	39 000	38 605	98,99%
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	1 630 000	678 000	677 924	99,99%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	1 630 000	717 000	716 529	99,93%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	274 098 000	228 308 178	224 386 615	98,28%
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	177 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	632 000	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	1 697 000	1 696 548	
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	819 000	756 000	755 376	99,92%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 669 000	1 162 000	1 161 960	100,00%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	890 000	976 000	975 749	99,97%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	4 187 000	4 591 000	4 589 633	99,97%
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	1 367 068 000	1 324 919 851	1 320 987 961	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	Felnőttek étkezési térítési díja	30 376 000	19 838 000	19 837 765	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	6 095 000	4 319 000	4 318 262	99,98%
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	1 002 000	726 000	725 952	99,99%
187	B402/410	Játszóház	2 568 000	1 562 000	1 561 990	100,00%
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	768 000	1 494 000	1 493 456	99,96%
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	5 467 000	9 467 000	9 466 388	99,99%
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	600 000	451 000	450 500	99,89%
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	600 000	209 000	208 500	99,76%
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	47 476 000	38 066 000	38 062 813	99,99%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	70 000	70 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	70 000	70 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	29 088 000	31 861 000	31 860 940	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	29 088 000	31 861 000	31 860 940	100,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	18 178 000	13 952 000	13 951 760	100,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 776 000	1 775 707	99,98%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 178 000	15 728 000	15 727 467	100,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	6 031 000	3 073 000	3 073 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	54	5,40%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	54	5,40%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	113 000	112 993	99,99%
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	5 296 000	5 295 670	99,99%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	5 296 000	5 295 670	99,99%
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	3 989 528	3 989 528	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	1 266 295 000	1 226 722 323	1 226 722 323	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 367 068 000	1 324 919 851	1 324 914 788	100,00%

227	Személyi juttatások	887 665 000	885 643 673	885 636 541	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	201 118 000	206 377 000	206 375 172	100,00%
229	Dologi kiadások	274 098 000	228 308 178	224 386 615	98,28%
230	-élelmezés	84 894 000	81 734 000	78 660 351	96,24%
231	-közüzemi díjak	76 796 000	68 013 000	68 010 788	100,00%
232	-általános forgalmi adó	68 172 000	33 564 178	32 733 897	97,53%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	44 236 000	44 997 000	44 981 579	99,97%
234	Felhalmozási kiadások	4 187 000	4 591 000	4 589 633	99,97%
235	- tárgyi eszközök	4 187 000	4 591 000	4 589 633	99,97%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 367 068 000	1 324 919 851	1 320 987 961	99,70%