

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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
1	K1101/1	Alapilletmény	189 107 000	189 107 000	171 318 065	90,59%
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	9 671	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 787 028	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	501 804	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	71 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	189 107 000	189 107 000	173 688 268	91,85%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	3 662 506	10 968 762	299,49%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	309 933	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	785 000	785 000	211 205	26,91%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	785 000	521 138	66,39%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	644 000	644 000	659 100	102,34%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 664 000	5 664 000	5 622 400	99,27%
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	109 950	87,26%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 085 000	6 085 000	6 027 350	99,05%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 393 000	1 393 000	1 241 300	89,11%
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	100 000	
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	470 700	
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	4 031 998	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 301 570	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	590 000	590 000	610 000	103,39%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	590 000	6 414 268	1087,16%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	5 248 946	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	5 248 946	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	295 000	295 000	295 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	198 899 000	202 561 506	205 664 132	101,53%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	37 212 000	37 926 000	39 372 754	103,81%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 547 000	1 547 000	1 367 718	88,41%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	286 506	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 422 000	3 862 000	3 862 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 055 000	1 055 000	1 051 995	99,72%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 236 000	44 390 000	45 940 973	103,49%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	49 877	99,75%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	321 278	642,56%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	150 000	72 382	48,25%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	563 000	1 498 952	266,24%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	670 000	883 000	1 942 489	219,99%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	50 450	50,45%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	25 000	3 086	12,34%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	300 000	215 822	71,94%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	7 638	76,38%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	200 000	239 702	119,85%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	224 298	448,60%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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	100 000	100 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	150 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	300 000	181 535	60,51%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	1 074 410	107,44%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 415 000	1 415 000	1 475 478	104,27%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	500 000	485 642	97,13%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	175 159	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 200 000	4 200 000	4 133 220	98,41%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	3 000	3 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	3 000	3 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	98 400	98,40%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	394 000	533 000	346 919	65,09%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 362 000	3 025 000	2 426 919	80,23%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	914 000	955 000	607 582	63,62%
101	K331X	Közüemi díjak	3 670 000	4 513 000	3 381 420	74,93%
102	K332	Vásárolt élelmezés	41 669 000	41 669 000	37 304 781	89,53%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	25 000	25 000	39 000	156,00%
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	50 000	50 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	150 000	141 303	94,20%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	141 303	70,65%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	200 000	308 000	154,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	233 000	233 000	272 097	116,78%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	300 000	300 000	335 584	111,86%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	514 755	171,59%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	21 955	109,78%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	212 339	75,03%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	300 000	300 000	302 000	100,67%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	454 810	45,48%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 436 000	2 436 000	2 113 540	86,76%
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	11 251 000	11 251 000	10 072 290	89,52%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 432 000	2 572 000	2 296 882	89,30%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	13 683 000	13 823 000	12 369 172	89,48%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	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	506 000	506 000	416 779	82,37%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	506 000	506 000	416 779	82,37%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	67 362 000	68 558 000	62 248 104	90,80%
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	200 000	200 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	3 000 000	
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	50 000	50 000	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	3 000 000	3 000 000	8 646	0,29%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	724 490	
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	878 000	878 000	175 268	19,96%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

225	Óbudai Gyermekvilág Óvoda		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	4 128 000	4 128 000	3 908 404	94,68%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 625 000	319 637 506	317 761 613	99,41%

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	291 000	291 000	33 800	11,62%
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 segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	291 000	291 000	33 800	11,62%
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	324 000	324 000	846 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	324 000	324 000	846 000	261,11%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 765 000	9 765 000	11 121 388	113,89%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	9 765 000	9 765 000	11 121 388	113,89%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 715 000	2 715 000	2 998 244	110,43%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	13 664	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 000	2 715 000	3 011 908	110,94%
209	B407	ÁFA visszatérítés	8 536 000	8 536 000	6 919 000	81,06%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	36	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	36	
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	55 905	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	55 905	
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	518 084	518 084	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	290 994 000	297 488 422	302 188 933	101,58%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 625 000	319 637 506	324 695 054	101,58%

227	Személyi juttatások	198 899 000	202 561 506	205 664 132	101,53%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	42 236 000	44 390 000	45 940 973	103,49%
229	Dologi kiadások	67 362 000	68 558 000	62 248 104	90,80%
230	-élelmezés	41 669 000	41 669 000	37 304 781	89,53%
231	-közüzemi díjak	3 953 000	4 796 000	3 593 759	74,93%
232	-általános forgalmi adó	13 683 000	13 823 000	12 369 172	89,48%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 057 000	8 270 000	8 980 392	108,59%
234	Felhalmozási kiadások	4 128 000	4 128 000	3 908 404	94,68%
235	- tárgyi eszközök	4 128 000	4 128 000	3 908 404	94,68%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 625 000	319 637 506	317 761 613	99,41%

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	-17 788 000	0	0,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	10 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 788 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	502 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	72 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-15 416 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 307 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	310 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-573 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-263 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	16 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-41 000	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	Iskolakezddési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-16 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	0	-57 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-151 000	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	100 000	0	0,00%
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	471 000	0	0,00%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	4 032 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 302 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	20 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 825 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	5 249 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	5 249 000	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	3 110 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 447 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-179 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	287 000	0	0,00%
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	-3 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 552 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-10 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	272 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-77 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-50 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	936 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 061 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-49 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-21 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-84 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-2 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	40 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-50 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	175 000	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	-100 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-150 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-118 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	75 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	61 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-14 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	176 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-61 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	-3 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgált. Igénybevétele	0	-3 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-1 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-40 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	18 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-564 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-471 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 057 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-3 263 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	14 000	0	0,00%
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	-50 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-8 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-58 000	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	108 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	40 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	36 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	215 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	2 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-396 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	2 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-545 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-646 000	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	-880 489	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-360 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-1 240 489	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	13 000	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	-89 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-76 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-5 222 489	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	-200 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	3 000 000	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	-50 000	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	-2 991 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	725 000	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	-702 000	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	-218 000	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	-778 489	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	-257 000	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	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	-257 000	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	522 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	522 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 357 000	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	1 357 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	284 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	14 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	298 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 617 000	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	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	56 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	56 000	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 céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-1 138 489	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-778 489	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	3 110 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 552 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-5 222 489	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-3 263 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 453 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-1 240 489	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	734 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	-218 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	-218 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-778 489	0	0,00%

808	#HIÁNYZIK		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

808	#HIÁNYZIK		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	261 000	261 000	406 981	155,93%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 494 000	2 494 000	2 527 969	101,36%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	194 000	194 000	272 106	140,26%
101	K331X	Közüemi díjak	2 949 000	2 949 000	3 207 056	108,75%
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	283 000	283 000	188 745	66,69%
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	283 000	283 000	188 745	66,69%
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	324 000	324 000	350 303	108,12%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	324 000	324 000	350 303	108,12%
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	3 556 000	3 556 000	3 746 104	105,35%
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	

808	#HIÁNYZIK		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	3 556 000	3 556 000	3 746 104	105,35%

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 bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	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	3 556 000	3 556 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 556 000	3 556 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	3 556 000	3 556 000	3 746 104	105,35%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	3 232 000	3 232 000	3 395 801	105,07%
232	-általános forgalmi adó	324 000	324 000	350 303	108,12%
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	3 556 000	3 556 000	3 746 104	105,35%

809	#HIÁNYZIK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
14	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási 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: KSZKI

809	#HIÁNYZIK		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	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	495 000	495 000	512 768	103,59%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	737 000	737 000	534 444	72,52%
101	K331X	Közüemi díjak	1 232 000	1 232 000	1 047 212	85,00%
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	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	566 000	566 000	334 133	59,03%
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	566 000	566 000	334 133	59,03%
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	485 000	485 000	372 928	76,89%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	485 000	485 000	372 928	76,89%
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	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	12 852	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 283 000	2 283 000	1 767 125	77,40%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	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

809	#HIÁNYZIK		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	2 283 000	2 283 000	1 767 125	77,40%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
220	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
222	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
223	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
224		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	2 283 000	2 283 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 283 000	2 283 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	2 283 000	2 283 000	1 767 125	77,40%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	1 798 000	1 798 000	1 381 345	76,83%
232	-általános forgalmi adó	485 000	485 000	372 928	76,89%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	12 852	
234	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
235	- tárgyi eszközök	0	0	0	
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 283 000	2 283 000	1 767 125	77,40%

	GYERMEKVILÁG ÓVODA		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	189 107 000	171 319 000	171 318 065	100,00%
2	K1101/102	Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	0	0	0	
3	K1101/103	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
4	K1101/104	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	
5	K1101/105	Bölcsődei pótlék	0	0	0	
6	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	10 000	9 671	96,71%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 788 000	1 787 028	99,95%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	502 000	501 804	99,96%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	72 000	71 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	189 107 000	173 691 000	173 688 268	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	10 969 506	10 968 762	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000	500 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	310 000	309 933	99,98%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	785 000	212 000	211 205	99,63%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	785 000	522 000	521 138	99,83%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	644 000	660 000	659 100	99,86%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 664 000	5 623 000	5 622 400	99,99%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	110 000	109 950	99,95%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 085 000	6 028 000	6 027 350	99,99%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	1 393 000	1 242 000	1 241 300	99,94%
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	100 000	100 000	100,00%
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	471 000	470 700	99,94%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	4 032 000	4 031 998	100,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 302 000	1 301 570	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	590 000	610 000	610 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	590 000	6 415 000	6 414 268	99,99%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	5 249 000	5 248 946	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	5 249 000	5 248 946	100,00%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	295 000	295 000	295 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	295 000	295 000	295 000	100,00%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	198 899 000	205 671 506	205 664 132	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	37 212 000	39 373 000	39 372 754	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 547 000	1 368 000	1 367 718	99,98%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	287 000	286 506	99,83%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 422 000	3 862 000	3 862 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 055 000	1 052 000	1 051 995	100,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	42 236 000	45 942 000	45 940 973	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	49 877	99,75%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	322 000	321 278	99,78%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	150 000	73 000	72 382	99,15%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	1 499 000	1 498 952	100,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	670 000	1 944 000	1 942 489	99,92%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	51 000	50 450	98,92%
75	K312/22	Nyomtatvány	25 000	4 000	3 086	77,15%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	300 000	216 000	215 822	99,92%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	8 000	7 638	95,48%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	200 000	240 000	239 702	99,88%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	50 000	225 000	224 298	99,69%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKVILÁG ÓVODA		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	100 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	182 000	181 535	99,74%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 075 000	1 074 410	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 415 000	1 476 000	1 475 478	99,96%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	486 000	485 642	99,93%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	176 000	175 159	99,52%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 200 000	4 139 000	4 133 220	99,86%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	3 000	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	3 000	0	0	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	99 000	98 400	99,39%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	655 000	754 000	753 900	99,99%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	495 000	513 000	512 768	99,95%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 856 000	4 955 000	4 954 888	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 845 000	1 415 000	1 414 132	99,94%
101	K331X	Közüemi díjak	7 851 000	7 637 000	7 635 688	99,98%
102	K332	Vásárolt élelmezés	41 669 000	38 406 000	37 304 781	97,13%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	25 000	39 000	39 000	100,00%
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	50 000	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	150 000	142 000	141 303	99,51%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	142 000	141 303	99,51%
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
112	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
113	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000	308 000	308 000	100,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	233 000	273 000	272 097	99,67%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	300 000	336 000	335 584	99,88%
117	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	515 000	514 755	99,95%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	22 000	21 955	99,80%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	736 000	735 217	99,89%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	300 000	302 000	302 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	455 000	454 810	99,96%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	3 285 000	2 639 000	2 636 418	99,90%
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	11 251 000	10 370 511	10 072 290	97,12%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 241 000	3 021 000	3 020 113	99,97%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 492 000	13 391 511	13 092 403	97,77%
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	13 000	12 852	98,86%
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	506 000	417 000	416 779	99,95%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	506 000	430 000	429 631	99,91%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	73 201 000	69 174 511	67 761 333	97,96%
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	200 000	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	3 000 000	3 000 000	100,00%
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	50 000	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	3 000 000	9 000	8 646	96,07%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	725 000	724 490	99,93%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	878 000	176 000	175 268	99,58%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	GYERMEKVILÁG ÓVODA		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	4 128 000	3 910 000	3 908 404	99,96%
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	318 464 000	324 698 017	323 274 842	99,56%

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	291 000	34 000	33 800	99,41%
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	291 000	34 000	33 800	99,41%
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	324 000	846 000	846 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	324 000	846 000	846 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 765 000	11 122 000	11 121 388	99,99%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	9 765 000	11 122 000	11 121 388	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 715 000	2 999 000	2 998 244	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	14 000	13 664	97,60%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 715 000	3 013 000	3 011 908	99,96%
209	B407	ÁFA visszatérítés	8 536 000	6 919 000	6 919 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	36	3,60%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	36	3,60%
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	56 000	55 905	99,83%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	56 000	55 905	99,83%
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	518 084	518 084	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	296 833 000	302 188 933	302 188 933	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 464 000	324 698 017	324 695 054	100,00%

227	Személyi juttatások	198 899 000	205 671 506	205 664 132	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	42 236 000	45 942 000	45 940 973	100,00%
229	Dologi kiadások	73 201 000	69 174 511	67 761 333	97,96%
230	-élelmezés	41 669 000	38 406 000	37 304 781	97,13%
231	-közüzemi díjak	8 983 000	8 373 000	8 370 905	99,97%
232	-általános forgalmi adó	14 492 000	13 391 511	13 092 403	97,77%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	8 057 000	9 004 000	8 993 244	99,88%
234	Felhalmozási kiadások	4 128 000	3 910 000	3 908 404	99,96%
235	- tárgyi eszközök	4 128 000	3 910 000	3 908 404	99,96%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 464 000	324 698 017	323 274 842	99,56%