

202	Óbudai Mesevilág 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	249 533 000	249 533 000	195 437 329	78,32%
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	11 790	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 613 030	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 379 777	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	113 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	419 253	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	249 533 000	249 533 000	198 974 679	79,74%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	4 296 391	12 973 737	301,97%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	500 000	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	677 000	677 000	708 136	104,60%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	677 000	677 000	708 136	104,60%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	1 730 000	1 730 000	1 729 560	99,97%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 440 000	7 440 000	6 404 000	86,08%
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	126 000	126 000	115 500	91,67%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	608 000	608 000	496 752	81,70%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	8 174 000	8 174 000	7 016 252	85,84%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	2 361 000	2 361 000	1 859 765	78,77%
32	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	415 425	
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	2 172 642	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 061 309	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	775 000	775 000	804 075	103,75%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 000	775 000	6 453 451	832,70%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	0	11 527 215	
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	11 527 215	
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	388 000	388 000	561 000	144,59%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	388 000	388 000	561 000	144,59%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	263 638 000	267 934 391	242 303 795	90,43%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 204 000	50 407 000	46 074 665	91,41%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 032 000	2 032 000	1 614 617	79,46%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	931 007	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 489 000	6 489 000	6 430 000	99,09%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 386 000	1 386 000	1 241 898	89,60%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	59 111 000	60 314 000	56 292 187	93,33%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	8 892	44,46%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000	30 000	5 654	18,85%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	65 000	115 000	248 800	216,35%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	70 000	70 000	73 276	104,68%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800 000	955 000	1 129 940	118,32%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 705 000	1 466 562	86,02%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	150 000	150 000	122 350	81,57%
75	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	2 845	9,48%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	36 278	90,70%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000	30 000	10 272	34,24%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	600 000	470 406	78,40%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	120 000	120 000	50 480	42,07%
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	80 000	80 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	750 000	750 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág 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	550 000	550 000	43 737	7,95%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	120 000	120 000	131 605	109,67%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	320 000	320 000	154 727	48,35%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	938 269	93,83%
87	K312/932	Tisztasági csomag	803 000	803 000	922 570	114,89%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	650 000	712 000	729 430	102,45%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	60 000	60 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 328 000	5 390 000	3 612 969	67,03%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	75 000	75 000	22 400	29,87%
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	75 000	75 000	22 400	29,87%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	150 000	150 000	159 374	106,25%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	571 000	1 031 000	956 971	92,82%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	10 527	116,97%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 125 000	8 496 000	7 718 375	90,85%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	934 000	1 148 000	1 038 321	90,45%
101	K331X	Közüemi díjak	9 639 000	10 684 000	9 724 194	91,02%
102	K332	Vásárolt élelmezés	39 610 000	39 610 000	39 033 176	98,54%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	330 000	274 009	83,03%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	35 000	35 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	45 000	45 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	50 000	72 000	28 860	40,08%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	80 000	207 100	258,88%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	232 000	235 960	101,71%
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	300 000	721 000	600 942	83,35%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	201 000	201 000	243 584	121,19%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	414 000	414 000	503 549	121,63%
117	K337/23	Kezelési költség	226 000	226 000	199 792	88,40%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	380 000	386 000	63 092	16,35%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	30 000	30 000	12 044	40,15%
121	K337/5	Takarítás	280 000	280 000	100 000	35,71%
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	101 000	101 000	125 000	123,76%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	400 000	400 000	266 041	66,51%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 598 000	2 604 000	1 890 595	72,60%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	27 535	45,89%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	27 535	45,89%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 695 000	10 695 000	10 538 964	98,54%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 385 000	3 674 000	2 651 577	72,17%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 080 000	14 369 000	13 190 541	91,80%
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	550 000	640 000	444 502	69,45%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	550 000	640 000	444 502	69,45%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	74 350 000	76 570 000	70 682 759	92,31%
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	60 000	60 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	196 772	
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	100 000	100 000	223 418	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	14 165	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	20 000	20 000	30 262	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	300 000	300 000	496 481	165,49%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	190 000	190 000	412 273	216,99%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	181 000	181 000	220 419	121,78%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

202	Óbudai Mesevilág 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	851 000	851 000	1 593 790	187,28%
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	397 950 000	405 669 391	370 872 531	91,42%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	193 000	193 000	396 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	193 000	193 000	396 000	205,18%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 880 000	4 880 000	5 389 267	110,44%
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	4 880 000	4 880 000	5 389 267	110,44%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 318 000	1 318 000	1 455 105	110,40%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 318 000	1 318 000	1 455 105	110,40%
209	B407	ÁFA visszatérítés	9 377 000	9 377 000	11 082 000	118,18%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	39	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	39	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	28 000	27 860	99,50%
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	1 419 299	
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	1 419 299	
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	699 825	699 825	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	382 182 000	393 409 997	533 009 369	135,48%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 950 000	409 905 822	553 478 764	135,03%

227	Személyi juttatások	263 638 000	267 934 391	242 303 795	90,43%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	59 111 000	60 314 000	56 292 187	93,33%
229	Dologi kiadások	74 350 000	76 570 000	70 682 759	92,31%
230	-élelmezés	39 610 000	39 610 000	39 033 176	98,54%
231	-közüzemi díjak	10 205 000	11 250 000	10 101 687	89,79%
232	-általános forgalmi adó	14 080 000	14 369 000	13 190 541	91,80%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	10 455 000	11 341 000	8 357 355	73,69%
234	Felhalmozási kiadások	851 000	851 000	1 593 790	187,28%
235	- tárgyi eszközök	851 000	851 000	1 593 790	187,28%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 950 000	405 669 391	370 872 531	91,42%

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	-60 504 000	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	17 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 983 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 525 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	114 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	420 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-56 445 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	12 644 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	0	0,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-85 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-85 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-851 000	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	-10 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-124 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-985 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közelekedési költségtérítés	0	-701 000	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	1 075 000	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	3 378 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 439 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-226 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 666 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	11 528 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	11 528 000	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	-24 878 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	-3 249 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-517 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 360 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-59 000	0	0,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	-142 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-2 607 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-16 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-27 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	100 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-16 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-25 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-750 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	319 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-415 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-42 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-29 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	36 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-19 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-173 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-84 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-35 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-90 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-890 000	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	-566 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-64 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-128 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	155 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-464 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	-31 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-110 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-2 534 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	-102 000	0	0,00%
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	0	-102 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-10 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-81 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	3 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 997 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-288 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-2 363 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	-997 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-136 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-45 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-60 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-43 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	135 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-13 000	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	-120 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	43 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	90 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	-26 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-271 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-28 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	-150 000	0	0,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-659 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	14 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-183 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-1 170 000	0	0,00%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-42 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-42 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-268 628	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-2 019 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 287 628	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	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	-272 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-272 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-10 461 628	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	-60 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	197 000	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	114 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	15 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textilák	0	-5 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	181 000	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	-32 000	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	425 000	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	-37 521 628	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	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	364 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	364 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	608 000	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	608 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	164 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	164 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-2 937 000	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 kamatjellegű 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	1 420 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 420 000	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	-37 141 628	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-37 521 628	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	-24 878 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-2 607 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-10 461 628	0	0,00%
230	-élelmezés	0	-997 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-3 022 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-2 287 628	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-4 155 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	425 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	425 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-37 521 628	0	0,00%

801	#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 kísértékű 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 kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	#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 szolgál. 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	3 112 000	3 498 000	3 154 374	90,18%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	3 112 000	3 498 000	3 154 374	90,18%
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	566 000	566 000	377 493	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	566 000	566 000	377 493	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	308 000	327 000	259 639	79,40%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	308 000	327 000	259 639	79,40%
137	K354/1	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 986 000	4 391 000	3 791 506	86,35%
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	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

801	#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	3 986 000	4 391 000	3 791 506	86,35%

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 segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	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	3 986 000	3 986 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 986 000	3 986 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	3 986 000	4 391 000	3 791 506	86,35%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	3 678 000	4 064 000	3 531 867	86,91%
232	-általános forgalmi adó	308 000	327 000	259 639	79,40%
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	3 986 000	4 391 000	3 791 506	86,35%

802	#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 járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSKZI

802	#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	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	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	<u>Informatikai szolgált. Igénybevétele</u>	0	0	0	
96	K322/1	<u>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</u>	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	<u>Közüemi díjak</u>	0	0	0	
102	K332	<u>Vásárolt élelmezés</u>	0	0	0	
103	K333/2	<u>Egyéb bérleti és lízing díjak</u>	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	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	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	<u>Közvetített szolgáltatások</u>	0	0	0	
113	K336/9	<u>Egyéb szakmai szolgáltatások</u>	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	188 747	66,70%
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	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	283 000	283 000	188 747	66,70%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	<u>Kiküldetések kiadásai</u>	0	0	0	
132	K342	<u>Reklám- és propagandakiadások</u>	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	76 000	76 000	50 961	67,05%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	<u>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</u>	76 000	76 000	50 961	67,05%
137	K354/1	<u>Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</u>	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	<u>Egyéb dologi kiadások</u>	0	0	0	
145	K312-K355	<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>	359 000	359 000	239 708	66,77%
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

802	#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	359 000	359 000	239 708	66,77%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	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	359 000	359 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 000	359 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	359 000	359 000	239 708	66,77%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	283 000	283 000	188 747	66,70%
232	-általános forgalmi adó	76 000	76 000	50 961	67,05%
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	359 000	359 000	239 708	66,77%

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		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	108 201 000	108 201 000	101 792 411	94,08%
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	4 790	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	369 656	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	144 544	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 201 000	108 201 000	102 311 401	94,56%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 873 431	5 840 015	311,73%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	289 000	289 000	172 547	59,70%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	289 000	289 000	172 547	59,70%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	4 193 000	4 193 000	4 192 965	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 312 000	3 312 000	3 496 800	105,58%
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 bérén kívüli juttatások	173 000	173 000	160 000	92,49%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 485 000	3 485 000	3 656 800	104,93%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 165 000	1 165 000	964 295	82,77%
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	659 330	
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	1 205 063	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 376 964	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	345 000	345 000	89 100	25,83%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 000	345 000	3 330 457	965,35%
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	173 000	173 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	173 000	173 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	117 851 000	119 724 431	120 468 480	100,62%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	22 007 000	22 007 000	23 089 849	104,92%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	905 000	905 000	804 690	88,92%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	428 281	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	617 000	617 000	618 931	100,31%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	23 529 000	23 529 000	24 941 751	106,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	7 000	70,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	38 000	38 000	3 800	10,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	428 000	428 000	571 597	133,55%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	761 000	761 000	582 397	76,53%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	14 717	49,06%
75	K312/22	Nyomtatvány	10 000	10 000	7 276	72,76%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	15 000	15 000	54 165	361,10%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	15 269	101,79%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	280 000	280 000	235 880	84,24%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	15 000	15 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	10 000	10 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	10 000	10 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	60 000	30,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	70 000	70 000	10 110	14,44%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	23 614	23,61%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	186 608	124,41%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	350 000	350 000	566 291	161,80%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 072 000	1 072 000	487 524	45,48%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	220 000	220 000	171 556	77,98%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 597 000	2 597 000	1 833 010	70,58%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
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	50 000	50 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	50 000	50 000	29 708	59,42%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	424 000	469 000	461 906	98,49%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 822	109,13%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 694 000	7 073 000	6 196 656	87,61%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	794 000	794 000	615 568	77,53%
101	K331X	Közüemi díjak	6 921 000	8 345 000	7 283 952	87,29%
102	K332	Vásárolt élelmezés	18 953 000	18 953 000	16 925 411	89,30%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	190 000	109 708	57,74%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	15 000	15 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	20 000	20 000	27 250	136,25%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	45 000	45 000	27 250	60,56%
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	80 000	167 000	166 614	99,77%
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	70 000	70 000	121 531	173,62%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	15 000	15 000	4 700	31,33%
121	K337/5	Takarítás	120 000	120 000	150 000	125,00%
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	50 000	50 000	40 000	80,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	200 000	200 000	150 600	75,30%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 021 000	1 021 000	844 324	82,70%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	5 117 000	5 117 000	4 569 856	89,31%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 891 000	2 298 000	1 393 579	60,64%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 008 000	7 415 000	5 963 435	80,42%
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	120 000	120 000	43 087	35,91%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	120 000	120 000	43 087	35,91%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	37 766 000	39 724 000	33 808 896	85,11%
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	10 000	10 000	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	3 831	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	220 000	220 000	18 500	8,41%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	49 000	49 000	7 402	15,11%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	75 000	75 000	3 032	4,04%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

226	Óbudai Mesevilág Óvoda Vizi Tagóvodája		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	354 000	354 000	32 765	9,26%
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	179 500 000	183 331 431	179 251 892	97,77%

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	228 000	228 000	389 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	228 000	228 000	389 000	170,61%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	1 759 000	1 759 000	1 857 143	105,58%
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	1 759 000	1 759 000	1 857 143	105,58%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	475 000	475 000	501 427	105,56%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 000	475 000	501 427	105,56%
209	B407	ÁFA visszatérítés	4 642 000	4 642 000	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	172 396 000	172 396 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 500 000	179 500 000	2 747 570	1,53%

227	Személyi juttatások	117 851 000	119 724 431	120 468 480	100,62%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	23 529 000	23 529 000	24 941 751	106,00%
229	Dologi kiadások	37 766 000	39 724 000	33 808 896	85,11%
230	-élelmezés	18 953 000	18 953 000	16 925 411	89,30%
231	-közüzemi díjak	7 487 000	8 911 000	7 661 445	85,98%
232	-általános forgalmi adó	7 008 000	7 415 000	5 963 435	80,42%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 318 000	4 445 000	3 258 605	73,31%
234	Felhalmozási kiadások	354 000	354 000	32 765	9,26%
235	- tárgyi eszközök	354 000	354 000	32 765	9,26%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 500 000	183 331 431	179 251 892	97,77%

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	357 734 000	297 230 000	297 229 740	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	17 000	16 580	97,53%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 983 000	1 982 686	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 525 000	1 524 321	99,96%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	114 000	113 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	420 000	419 253	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	357 734 000	301 289 000	301 286 080	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	18 813 822	18 813 752	100,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	966 000	881 000	880 683	99,96%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	966 000	881 000	880 683	99,96%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	5 923 000	5 923 000	5 922 525	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	10 752 000	9 901 000	9 900 800	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	126 000	116 000	115 500	99,57%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	781 000	657 000	656 752	99,96%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	11 659 000	10 674 000	10 673 052	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 526 000	2 825 000	2 824 060	99,97%
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	1 075 000	1 074 755	99,98%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	3 378 000	3 377 705	99,99%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	4 439 000	4 438 273	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	1 120 000	894 000	893 175	99,91%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 120 000	9 786 000	9 783 908	99,98%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	11 528 000	11 527 215	99,99%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	11 528 000	11 527 215	99,99%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	561 000	561 000	561 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	561 000	561 000	561 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	381 489 000	362 780 822	362 772 275	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	71 211 000	69 165 000	69 164 514	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	2 937 000	2 420 000	2 419 307	99,97%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 360 000	1 359 288	99,95%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	6 489 000	6 430 000	6 430 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 003 000	1 861 000	1 860 829	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	82 640 000	81 236 000	81 233 938	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	9 000	8 892	98,80%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	40 000	13 000	12 654	97,34%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	103 000	253 000	252 600	99,84%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	90 000	74 000	73 276	99,02%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	25 000	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	750 000	0	0	
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 228 000	1 702 000	1 701 537	99,97%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	2 261 000	2 051 000	2 048 959	99,90%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	180 000	138 000	137 067	99,32%
75	K312/22	Nyomtatvány	40 000	11 000	10 121	92,01%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	55 000	91 000	90 443	99,39%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	45 000	26 000	25 541	98,23%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	880 000	707 000	706 286	99,90%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	135 000	51 000	50 480	98,98%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	35 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	90 000	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	950 000	60 000	60 000	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

ÓBUDAI MESEVILÁG 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
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	620 000	54 000	53 847	99,72%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	220 000	156 000	155 219	99,50%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	470 000	342 000	341 335	99,81%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 350 000	1 505 000	1 504 560	99,97%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 875 000	1 411 000	1 410 094	99,94%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	870 000	901 000	900 986	100,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	110 000	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 925 000	5 453 000	5 445 979	99,87%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	125 000	23 000	22 400	97,39%
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	125 000	23 000	22 400	97,39%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	200 000	190 000	189 082	99,52%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	995 000	1 419 000	1 418 877	99,99%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	18 000	21 000	20 349	96,90%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	16 931 000	17 070 000	17 069 405	100,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 728 000	1 654 000	1 653 889	99,99%
101	K331X	Közüemi díjak	19 672 000	20 164 000	20 162 520	99,99%
102	K332	Vásárolt élelmezés	58 563 000	57 566 000	55 958 587	97,21%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	384 000	383 717	99,93%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	45 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	50 000	29 000	28 860	99,52%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	235 000	234 350	99,72%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 000	264 000	263 210	99,70%
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	380 000	768 000	767 556	99,94%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	201 000	244 000	243 584	99,83%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	414 000	504 000	503 549	99,91%
117	K337/23	Kezelési költség	226 000	200 000	199 792	99,90%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	450 000	185 000	184 623	99,80%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	45 000	17 000	16 744	98,49%
121	K337/5	Takarítás	400 000	250 000	250 000	100,00%
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 981 000	1 322 000	1 321 226	99,94%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	151 000	165 000	165 000	100,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	417 000	416 641	99,91%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	4 468 000	3 304 000	3 301 159	99,91%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70 000	28 000	27 535	98,34%
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	70 000	28 000	27 535	98,34%
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	15 812 000	15 543 372	15 108 820	97,20%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 660 000	4 356 000	4 355 756	99,99%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	21 472 000	19 899 372	19 464 576	97,82%
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	670 000	488 000	487 589	99,92%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	670 000	488 000	487 589	99,92%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	116 461 000	110 582 372	108 522 869	98,14%
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	60 000	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	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	197 000	196 772	99,88%
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	110 000	224 000	223 418	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	15 000	14 165	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	20 000	35 000	34 093	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	520 000	515 000	514 981	100,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	239 000	420 000	419 675	99,92%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	256 000	224 000	223 451	99,75%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	ÓBUDAI MESEVILÁG 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	1 205 000	1 630 000	1 626 555	99,79%
167	K71J/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	581 795 000	556 229 194	554 155 637	99,63%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	421 000	785 000	785 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	421 000	785 000	785 000	100,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 639 000	7 247 000	7 246 410	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	6 639 000	7 247 000	7 246 410	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 793 000	1 957 000	1 956 532	99,98%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 793 000	1 957 000	1 956 532	99,98%
209	B407	ÁFA visszatérítés	14 019 000	11 082 000	11 082 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	39	3,90%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	39	3,90%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	28 000	27 860	99,50%
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	1 420 000	1 419 299	99,95%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 420 000	1 419 299	99,95%
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	699 825	699 825	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	558 923 000	533 009 369	533 009 369	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	581 795 000	556 229 194	556 226 334	100,00%

227	Személyi juttatások	381 489 000	362 780 822	362 772 275	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	82 640 000	81 236 000	81 233 938	100,00%
229	Dologi kiadások	116 461 000	110 582 372	108 522 869	98,14%
230	-élelmezés	58 563 000	57 566 000	55 958 587	97,21%
231	-közüzemi díjak	21 653 000	21 486 000	21 483 746	99,99%
232	-általános forgalmi adó	21 472 000	19 899 372	19 464 576	97,82%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	14 773 000	11 631 000	11 615 960	99,87%
234	Felhalmozási kiadások	1 205 000	1 630 000	1 626 555	99,79%
235	- tárgyi eszközök	1 205 000	1 630 000	1 626 555	99,79%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	581 795 000	556 229 194	554 155 637	99,63%