

211	Pitypang Művészeti 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	143 793 000	143 793 000	126 860 124	88,22%
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	66 363	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	1 461 044	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	250 861	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	70 400	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	218 027	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	143 793 000	143 793 000	128 926 819	89,66%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	2 617 865	7 829 237	299,07%
15	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	330 104	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 069 000	1 069 000	241 776	22,62%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 069 000	1 069 000	571 880	53,50%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 119 000	2 119 000	2 369 345	111,81%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 464 000	4 464 000	4 516 000	101,16%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	252 000	153 435	60,89%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	233 000	233 000	240 000	103,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	4 949 000	4 949 000	4 909 435	99,20%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	994 000	994 000	961 210	96,70%
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	526 678	
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	1 464 845	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 351 980	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	465 000	465 000	564 000	121,29%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	465 000	465 000	3 907 503	840,32%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	102 000	418 724	410,51%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	102 000	418 724	410,51%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	233 000	233 000	308 000	132,19%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	233 000	233 000	308 000	132,19%
55	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	153 622 000	156 341 865	150 202 153	96,07%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	28 707 000	29 453 000	28 663 517	97,32%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 219 000	1 219 000	1 123 616	92,18%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	284 782	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 795 000	4 415 000	4 415 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	831 000	831 000	864 243	104,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	33 552 000	35 918 000	35 351 158	98,42%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	9 878	32,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	20 000	6 454	32,27%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	240 000	254 000	171 241	67,42%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	36 604	91,51%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	250 000	1 645	0,66%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	652 000	917 998	140,80%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 130 000	1 246 000	1 143 820	91,80%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	80 000	80 000	57 430	71,79%
75	K312/22	Nyomtatvány	30 000	30 000	13 357	44,52%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	70 298	70,30%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	25 000	8 414	33,66%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	375 441	78,22%
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	2 740	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	0	80 000	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

211	Pitypang Művészeti 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	0	0	57 454	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	150 000	178 648	119,10%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	200 000	209 790	104,90%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 100 000	1 100 000	1 076 500	97,86%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 105 000	1 105 000	1 143 904	103,52%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	429 000	608 140	141,76%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	20 000	49 500	247,50%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 690 000	3 719 000	3 931 616	105,72%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	10 000	
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
95	K321X	Informatikai szolgáltat. Igénybevétele	0	0	10 000	
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	143 503	143,50%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	472 000	803 000	738 884	92,02%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 708 000	1 708 000	1 567 525	91,78%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	808 000	808 000	603 207	74,65%
101	K331X	Közüemi díjak	2 988 000	3 319 000	2 909 616	87,67%
102	K332	Vásárolt élelmezés	33 693 000	33 693 000	33 131 983	98,33%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	289 070	96,36%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000	200 000	1 220	0,61%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	260 000	260 000	1 220	0,47%
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	100 000	223 000	126 972	56,94%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	130 000	130 000	167 864	129,13%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	322 000	322 000	393 709	122,27%
117	K337/23	Kezelési költség	137 000	137 000	133 129	97,17%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	275 000	173 737	63,18%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	19 803	198,03%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	86 785	86,79%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	276 000	276 000	183 630	66,53%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	172 000	86,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	491 700	109,27%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 825 000	1 900 000	1 822 357	95,91%
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	9 097 000	9 097 000	8 945 641	98,34%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 594 000	2 782 000	2 370 841	85,22%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	11 691 000	11 879 000	11 316 482	95,26%
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	30 000	111 324	371,08%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	30 000	111 324	371,08%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	55 777 000	56 669 000	54 937 963	96,95%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	300 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	935 000	935 000	948 000	101,39%
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	163 000	163 000	96 315	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	80 000	80 000	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	120 000	120 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	500 000	500 000	535 425	107,09%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	500 000	241 378	48,28%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	701 000	701 000	354 814	50,62%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

211	Pitypang Művészeti 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	3 299 000	3 299 000	2 175 932	65,96%
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	246 250 000	252 227 865	242 667 206	96,21%

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	32 000	32 000	59 901	187,19%
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	32 000	32 000	59 901	187,19%
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	152 000	152 000	383 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	152 000	152 000	383 000	251,97%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	6 356 000	6 356 000	7 188 253	113,09%
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	6 356 000	6 356 000	7 188 253	113,09%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 725 000	1 725 000	1 956 993	113,45%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 725 000	1 725 000	1 956 993	113,45%
209	B407	ÁFA visszatérítés	7 372 000	7 372 000	8 019 000	108,78%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	52	
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	52	
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	122 000	1 397 179	1145,23%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	122 000	1 397 179	1145,23%
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	350 066	350 066	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	230 613 000	233 303 934	328 050 472	140,61%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 250 000	249 413 000	347 404 916	139,29%

227	Személyi juttatások	153 622 000	156 341 865	150 202 153	96,07%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	33 552 000	35 918 000	35 351 158	98,42%
229	Dologi kiadások	55 777 000	56 669 000	54 937 963	96,95%
230	-élelmezés	33 693 000	33 693 000	33 131 983	98,33%
231	-közüzemi díjak	3 264 000	3 595 000	3 093 246	86,04%
232	-általános forgalmi adó	11 691 000	11 879 000	11 316 482	95,26%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 129 000	7 502 000	7 396 252	98,59%
234	Felhalmozási kiadások	3 299 000	3 299 000	2 175 932	65,96%
235	- tárgyi eszközök	3 299 000	3 299 000	2 175 932	65,96%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 250 000	252 227 865	242 667 206	96,21%

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	-11 279 000	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	67 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 823 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	486 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	119 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	219 000	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-8 565 000	0	0,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	7 752 000	0	0,00%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	331 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	-1 816 000	0	0,00%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	-1 485 000	0	0,00%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	0	251 000	0	0,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	602 000	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	-107 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	22 000	0	0,00%
29	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	517 000	0	0,00%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	0	-43 000	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	584 000	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	2 175 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 465 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-51 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 173 000	0	0,00%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	317 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	317 000	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	3 917 000	0	0,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 581 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-30 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	300 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	118 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 969 000	0	0,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-55 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-12 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	0	-76 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-6 000	0	0,00%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szakm. kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-248 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	279 000	0	0,00%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-118 000	0	0,00%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-22 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-16 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-34 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-20 000	0	0,00%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-120 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	3 000	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	118 000	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	78 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	5 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	87 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-111 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	-152 000	0	0,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	284 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	30 000	0	0,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	130 000	0	0,00%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	10 000	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	10 000	0	0,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	67 000	0	0,00%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-522 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-239 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-32 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-292 000	0	0,00%
101	K331X	Közüemi díjak	0	-1 085 000	0	0,00%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	767 000	0	0,00%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-17 000	0	0,00%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-50 000	0	0,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	-10 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-212 000	0	0,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-272 000	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	-155 000	0	0,00%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	0	38 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	72 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	-3 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-93 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	10 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-20 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-276 000	0	0,00%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	-49 000	0	0,00%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	-58 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-379 000	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	207 323	0	0,00%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-745 000	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-537 677	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	141 000	0	0,00%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	141 000	0	0,00%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-1 448 677	0	0,00%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-300 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	13 000	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 kísértékű tárgyi eszköz	0	-116 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	-80 000	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	-180 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	5 000	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	36 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-210 000	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	-362 000	0	0,00%

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	-1 194 000	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	3 243 323	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	28 000	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 bevétele	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	28 000	0	0,00%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	548 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	548 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	1 104 000	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	1 104 000	0	0,00%
206	B406/11	ÁFA bevétele (étkezés)	0	306 000	0	0,00%
207	B406/12	ÁFA bevétele	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	306 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 990 000	0	0,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	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	1 276 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 276 000	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	1 970 323	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 243 323	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	3 917 000	0	0,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 969 000	0	0,00%
229	Dologi kiadások	0	-1 448 677	0	0,00%
230	-élelmezés	0	767 000	0	0,00%
231	-közüzemi díjak	0	-1 361 000	0	0,00%
232	-általános forgalmi adó	0	-537 677	0	0,00%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-317 000	0	0,00%
234	Felhalmozási kiadások	0	-1 194 000	0	0,00%
235	- tárgyi eszközök	0	-1 194 000	0	0,00%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 243 323	0	0,00%

805	#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	Közeledési 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

805	#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 szolgál. 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	143 000	143 000	161 965	113,26%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	572 000	572 000	536 874	93,86%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	502 000	502 000	585 440	116,62%
101	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	1 217 000	1 217 000	1 284 279	105,53%
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	188 000	188 000	120 131	63,90%
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>	188 000	188 000	120 131	63,90%
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	379 000	379 000	375 355	99,04%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	<u>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</u>	379 000	379 000	375 355	99,04%
137	K354/1	<u>Valutakészl.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>	1 784 000	1 784 000	1 779 765	99,76%
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

805	#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	1 784 000	1 784 000	1 779 765	99,76%

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	1 784 000	1 784 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 784 000	1 784 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	1 784 000	1 784 000	1 779 765	99,76%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	1 405 000	1 405 000	1 404 410	99,96%
232	-általános forgalmi adó	379 000	379 000	375 355	99,04%
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	1 784 000	1 784 000	1 779 765	99,76%

806	#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	Közeledési 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

806	#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	254 000	254 000	215 229	84,74%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 911 000	1 911 000	1 878 410	98,29%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	296 000	296 000	228 974	77,36%
101	K331X	Közüemi díjak	2 461 000	2 461 000	2 322 613	94,38%
102	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	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	237 000	237 000	157 876	66,61%
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	237 000	237 000	157 876	66,61%
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	308 000	251 415	81,63%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	308 000	308 000	251 415	81,63%
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	3 006 000	3 006 000	2 731 904	90,88%
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

806	#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	3 006 000	3 006 000	2 731 904	90,88%

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	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	3 006 000	3 006 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 006 000	3 006 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	3 006 000	3 006 000	2 731 904	90,88%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	2 698 000	2 698 000	2 480 489	91,94%
232	-általános forgalmi adó	308 000	308 000	251 415	81,63%
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	3 006 000	3 006 000	2 731 904	90,88%

823	#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

823	#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 szolgál. 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	553 000	553 000	93 442	16,90%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	410 000	410 000	305 419	74,49%
101	K331X	<u>Közüemi díjak</u>	963 000	963 000	398 861	41,42%
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	0	0	0	
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	0	0	0	
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	260 000	260 000	104 813	40,31%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	<u>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</u>	260 000	260 000	104 813	40,31%
137	K354/1	<u>Valutakészl.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>	1 223 000	1 223 000	503 674	41,18%
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

823	#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	1 223 000	1 223 000	503 674	41,18%

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	1 223 000	1 223 000	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 223 000	1 223 000	0	0,00%

227	Személyi juttatások	0	0	0	
228	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
229	Dologi kiadások	1 223 000	1 223 000	503 674	41,18%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	963 000	963 000	398 861	41,42%
232	-általános forgalmi adó	260 000	260 000	104 813	40,31%
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	1 223 000	1 223 000	503 674	41,18%

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás 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	50 056 000	50 056 000	55 709 280	111,29%
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	361 625	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	235 026	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	48 500	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 056 000	50 056 000	56 354 431	112,58%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	1 103 350	3 643 152	330,19%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 046 000	1 046 000	56 914	5,44%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 046 000	1 046 000	56 914	5,44%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	3 051 000	3 051 000	3 051 090	100,00%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 440 000	1 440 000	1 989 200	138,14%
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	117 530	93,28%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	75 000	75 000	90 000	120,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	1 641 000	1 641 000	2 196 730	133,87%
30	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségterítés	225 000	225 000	214 770	95,45%
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	56 372	
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	709 586	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 112 809	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	150 000	150 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	1 878 767	1252,51%
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	75 000	75 000	0	0,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	75 000	75 000	0	0,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56 244 000	57 347 350	67 395 854	117,52%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	10 574 000	10 574 000	12 943 970	122,41%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	393 000	393 000	457 753	116,48%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	14 961	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	268 000	268 000	352 086	131,38%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	11 235 000	11 235 000	13 768 770	122,55%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	5 024	12,56%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 354	
67	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	55 978	111,96%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	6 476	64,76%
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	300 000	300 000	312 129	104,04%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	380 961	95,24%
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	40 000	40 000	35 342	88,36%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	6 027	60,27%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	150 000	150 000	133 858	89,24%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	0	0	37 295	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Pityang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás 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	0	0	20 418	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	30 000	5 685	18,95%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	176 933	176,93%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	480 000	480 000	391 738	81,61%
87	K312/932	Tisztasági csomag	455 000	455 000	263 329	57,87%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	156 000	260 087	166,72%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 415 000	1 421 000	1 330 712	93,65%
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	30 000	30 000	53 059	176,86%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	435 000	456 017	104,83%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 140 000	1 140 000	1 076 430	94,42%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
101	K331X	Közüemi díjak	1 140 000	1 575 000	1 532 447	97,30%
102	K332	Vásárolt élelmezés	13 174 000	13 174 000	12 897 300	97,90%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	43 105	86,21%
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	50 000	50 000	36 000	72,00%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	36 000	72,00%
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	60 000	125 000	65 100	52,08%
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	150	
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	117 000	124 673	106,56%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	450	45,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	40 000	40 000	33 071	82,68%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	113 000	113 000	75 496	66,81%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	178 298	89,15%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100 000	100 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	464 000	571 000	412 138	72,18%
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
132	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 557 000	3 557 000	3 482 270	97,90%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	963 000	1 115 000	996 124	89,34%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	4 520 000	4 672 000	4 478 394	95,86%
137	K354/1	Valutakészlet devizasz.f-t-ra átv.árf.veszt	0	0	0	
138	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
139	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
140	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
141	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
142	K355/8	Adott előlegek év végén elszám.ért.veszt	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	12 000	71 605	596,71%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	12 000	71 605	596,71%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	21 303 000	22 080 000	21 300 821	96,47%
146	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
147	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
148	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
149	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai 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	60 000	60 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	4 724	
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	200 000	200 000	247 699	123,85%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	84 000	84 000	68 156	81,14%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás 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	394 000	394 000	320 579	81,37%
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	89 176 000	91 056 350	102 786 024	112,88%

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 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	144 000	144 000	460 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	144 000	144 000	460 500	319,79%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	3 407 000	3 407 000	3 678 199	107,96%
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	3 407 000	3 407 000	3 678 199	107,96%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	920 000	920 000	993 117	107,95%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	920 000	920 000	993 117	107,95%
209	B407	ÁFA visszatérítés	2 637 000	2 637 000	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 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	82 068 000	86 763 215	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 176 000	93 871 215	5 131 816	5,47%

227	Személyi juttatások	56 244 000	57 347 350	67 395 854	117,52%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	11 235 000	11 235 000	13 768 770	122,55%
229	Dologi kiadások	21 303 000	22 080 000	21 300 821	96,47%
230	-élelmezés	13 174 000	13 174 000	12 897 300	97,90%
231	-közüzemi díjak	1 253 000	1 688 000	1 607 943	95,26%
232	-általános forgalmi adó	4 520 000	4 672 000	4 478 394	95,86%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 356 000	2 546 000	2 317 184	91,01%
234	Felhalmozási kiadások	394 000	394 000	320 579	81,37%
235	- tárgyi eszközök	394 000	394 000	320 579	81,37%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 176 000	91 056 350	102 786 024	112,88%

	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	193 849 000	182 570 000	182 569 404	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	67 000	66 363	99,05%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 823 000	1 822 669	99,98%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	486 000	485 887	99,98%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	119 000	118 900	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	219 000	218 027	
13	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	193 849 000	185 284 000	185 281 250	100,00%
14	K1102	Normatív jutalmak	0	11 473 215	11 472 389	99,99%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	331 000	330 104	99,73%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 115 000	299 000	298 690	99,90%
18	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 115 000	630 000	628 794	99,81%
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	5 170 000	5 421 000	5 420 435	99,99%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 904 000	6 506 000	6 505 200	99,99%
22	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
23	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
24	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
25	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	271 000	270 965	99,99%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	308 000	330 000	330 000	100,00%
29	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 590 000	7 107 000	7 106 165	99,99%
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közeledési költségtérítés	1 219 000	1 176 000	1 175 980	100,00%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	K1111x	Lakhatási támogatások	0	0	0	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	584 000	583 050	99,84%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	2 175 000	2 174 431	99,97%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 465 000	2 464 789	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	615 000	564 000	564 000	100,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 000	5 788 000	5 786 270	99,97%
48	K122/1	Megbízási díjak	0	419 000	418 724	99,93%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	K122x	Külső személyi juttatások	0	419 000	418 724	99,93%
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	308 000	308 000	308 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	308 000	308 000	308 000	100,00%
55	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	209 866 000	217 606 215	217 598 007	100,00%
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	39 281 000	41 608 000	41 607 487	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 612 000	1 582 000	1 581 369	99,96%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	300 000	299 743	99,91%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 795 000	4 415 000	4 415 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 099 000	1 217 000	1 216 329	99,94%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	44 787 000	49 122 000	49 119 928	100,00%
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	70 000	15 000	14 902	99,35%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	20 000	8 000	7 808	97,60%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	290 000	228 000	227 219	99,66%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	44 000	43 080	97,91%
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
70	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	250 000	2 000	1 645	82,25%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	850 000	1 231 000	1 230 127	99,93%
72	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	1 530 000	1 528 000	1 524 781	99,79%
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	80 000	58 000	57 430	99,02%
75	K312/22	Nyomtatvány	30 000	14 000	13 357	95,41%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	106 000	105 640	99,66%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	35 000	15 000	14 441	96,27%
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	630 000	510 000	509 299	99,86%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	3 000	2 740	
82	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	0	118 000	117 295	99,40%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	78 000	77 872	99,84%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	180 000	185 000	184 333	99,64%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	300 000	387 000	386 723	99,93%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 580 000	1 469 000	1 468 238	99,95%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 560 000	1 408 000	1 407 233	99,95%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	550 000	869 000	868 227	99,91%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	20 000	50 000	49 500	99,00%
90	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 105 000	5 270 000	5 262 328	99,85%
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	10 000	10 000	100,00%
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	10 000	10 000	100,00%
96	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	130 000	197 000	196 562	99,78%
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 422 000	1 666 000	1 665 537	99,97%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 420 000	3 181 000	3 180 829	99,99%
99	K331/3	Távho- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 911 000	1 879 000	1 878 410	99,97%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 016 000	1 724 000	1 723 040	99,94%
101	K331X	Közüemi díjak	8 769 000	8 450 000	8 447 816	99,97%
102	K332	Vásárolt élelmezés	46 867 000	47 634 000	46 029 283	96,63%
103	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	350 000	333 000	332 175	99,75%
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	10 000	0	0	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	250 000	38 000	37 220	97,95%
109	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310 000	38 000	37 220	97,95%
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	160 000	193 000	192 072	99,52%
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
115	K337/21	Bankköltség	130 000	168 000	167 864	99,92%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	322 000	394 000	393 709	99,93%
117	K337/23	Kezelési költség	137 000	134 000	133 279	99,46%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	210 000	299 000	298 410	99,80%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	11 000	21 000	20 253	96,44%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	140 000	120 000	119 856	99,88%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	814 000	538 000	537 133	99,84%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	400 000	351 000	350 298	99,80%
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	492 000	491 700	99,94%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
128	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 714 000	2 517 000	2 512 502	99,82%
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	12 654 000	12 861 323	12 427 911	96,63%
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 504 000	4 099 000	4 098 548	99,99%
135	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
136	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	17 158 000	16 960 323	16 526 459	97,44%
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	183 000	182 929	99,96%
144	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	183 000	182 929	99,96%
145	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 093 000	83 313 323	81 254 127	97,53%
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	300 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	935 000	948 000	948 000	100,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	213 000	97 000	96 315	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	80 000	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	180 000	0	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	5 000	4 724	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	500 000	536 000	535 425	99,89%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	700 000	490 000	489 077	99,81%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	785 000	423 000	422 970	99,99%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	3 693 000	2 499 000	2 496 511	99,90%
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	341 439 000	352 540 538	350 468 573	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	32 000	60 000	59 901	99,84%
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	32 000	60 000	59 901	99,84%
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	296 000	844 000	843 500	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	296 000	844 000	843 500	99,94%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 763 000	10 867 000	10 866 452	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	9 763 000	10 867 000	10 866 452	99,99%
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 645 000	2 951 000	2 950 110	99,97%
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 645 000	2 951 000	2 950 110	99,97%
209	B407	ÁFA visszatérítés	10 009 000	8 019 000	8 019 000	100,00%
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	52	5,20%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	52	5,20%
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	1 398 000	1 397 179	99,94%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	1 398 000	1 397 179	99,94%
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	350 066	350 066	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	318 694 000	328 050 472	328 050 472	100,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 439 000	352 540 538	352 536 732	100,00%

227	Személyi juttatások	209 866 000	217 606 215	217 598 007	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	44 787 000	49 122 000	49 119 928	100,00%
229	Dologi kiadások	83 093 000	83 313 323	81 254 127	97,53%
230	-élelmezés	46 867 000	47 634 000	46 029 283	96,63%
231	-közüzemi díjak	9 583 000	8 988 000	8 984 949	99,97%
232	-általános forgalmi adó	17 158 000	16 960 323	16 526 459	97,44%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	9 485 000	9 731 000	9 713 436	99,82%
234	Felhalmozási kiadások	3 693 000	2 499 000	2 496 511	99,90%
235	- tárgyi eszközök	3 693 000	2 499 000	2 496 511	99,90%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 439 000	352 540 538	350 468 573	99,41%