

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES	
			A	B	C	D=C/B
650	Védőnői Szolgálat					
1	K1101/1	Alapilletmény	241 251 000	241 251 000	190 448 677	78,94%
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	367 346	
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	15 417 145	
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 145 827	
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	744 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	68 631	
13	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>241 251 000</b>	<b>241 251 000</b>	<b>213 192 326</b>	<b>88,37%</b>
14	K1102	Normatív jutalmak	0	4 542 155	13 583 557	299,06%
15	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	8 022 000	
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>	
19	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
20	K1106	Jubileumi jutalom	2 259 000	2 259 000	3 452 150	152,82%
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 432 000	6 432 000	6 281 200	97,66%
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	8 442 000	8 442 000	7 630 650	90,39%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	335 000	335 000	350 000	104,48%
29	<b>K1107x</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>15 209 000</b>	<b>15 209 000</b>	<b>14 261 850</b>	<b>93,77%</b>
30	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
31	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 074 000	1 074 000	816 412	76,02%
32	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K1112	Szociális támogatások	0	0	100 000	
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	1 255 787	
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 535 560	
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	444 000	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	300 000	125 980	41,99%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>4 361 327</b>	<b>1453,78%</b>
48	K122/1	Megbízási díjak	200 000	703 000	514 000	73,12%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200 000</b>	<b>703 000</b>	<b>514 000</b>	<b>73,12%</b>
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	335 000	335 000	335 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
54	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>100,00%</b>
55	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 628 000</b>	<b>265 673 155</b>	<b>258 638 622</b>	<b>97,35%</b>
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 585 000	48 569 000	48 594 334	100,05%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 757 000	1 757 000	1 575 636	89,68%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 554 399	
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 974 000	4 071 000	4 071 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 198 000	1 198 000	1 211 914	101,16%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>54 514 000</b>	<b>55 595 000</b>	<b>57 007 283</b>	<b>102,54%</b>
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	2 933	2,93%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	50 000	1 258	2,52%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	7 705	77,05%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	8 000	
70	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	301 864	60,37%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000	141 283	282,57%
72	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>463 043</b>	<b>65,22%</b>
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	600 000	600 000	458 642	76,44%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	500 000	248 409	49,68%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	6 000 000	5 245 624	87,43%
79	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	3 779	0,76%

650	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN 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	200 000	200 000	32 454	16,23%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	200 000	137 700	68,85%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	6 960	69,60%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	600 000	326 371	54,40%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	110 000	217 516	197,74%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	10 000	20,00%
<b>90</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>13 360 000</b>	<b>13 370 000</b>	<b>6 687 455</b>	<b>50,02%</b>
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	2 000	2 000	743 005	37150,25%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	500 000	233 077	46,62%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	100 000	100 000	64 000	64,00%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>95</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>602 000</b>	<b>602 000</b>	<b>1 040 082</b>	<b>172,77%</b>
<b>96</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>800 000</b>	<b>814 000</b>	<b>939 812</b>	<b>115,46%</b>
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 464 000	1 464 000	1 102 146	75,28%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	128 000	128 000	118 070	92,24%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 545 000	4 545 000	4 605 478	101,33%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	310 000	310 000	168 390	54,32%
<b>101</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 447 000</b>	<b>6 447 000</b>	<b>5 994 084</b>	<b>92,97%</b>
<b>102</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>103</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>300,00%</b>
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	100 000	100,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingyatlanok karbantartása	0	0	17 697	
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	98 029	196,06%
<b>109</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>215 726</b>	<b>107,86%</b>
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>112</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>113</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 948</b>	
114	K337/1	Biztosítási díjak	300 000	300 000	327 420	109,14%
115	K337/21	Bankköltség	32 000	32 000	136 692	427,16%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	210 000	210 000	285 167	135,79%
117	K337/23	Kezelési költség	149 000	149 000	126 089	84,62%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	30 000	157 600	525,33%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	41 000	41 000	47 953	116,96%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	31 000	31 000	255 057	822,76%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	985 378	98,54%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>128</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>2 321 356</b>	<b>129,11%</b>
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>131</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>132</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 434 000	5 530 000	2 894 230	52,34%
135	K352	ÁFA befizetés	220 000	220 000	0	0,00%
<b>136</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>5 654 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>2 894 230</b>	<b>50,33%</b>
<b>137</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészlet devizasz.fra-átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	394 000	752 000	1 170 974	155,71%
<b>144</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>394 000</b>	<b>752 000</b>	<b>1 170 974</b>	<b>155,71%</b>
<b>145</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>30 275 000</b>	<b>30 753 000</b>	<b>21 831 710</b>	<b>70,99%</b>
146	K61/1	Vagyon 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	129 229	
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	1 117 000	1 117 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	250 000	250 000	185 039	74,02%
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	633 781	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	2 735 404	
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	669 919	
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 181 000	1 181 000	71 374	6,04%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	688 000	688 000	1 194 682	173,65%

650	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	3 236 000	3 236 000	5 619 428	173,65%
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	348 653 000	355 257 155	343 097 043	96,58%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről 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	110 000	110 000	5 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	110 000	110 000	5 000	4,55%
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	220 000	220 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	220 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	13 000	13 000	1 221	9,39%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 000	13 000	1 221	9,39%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	16 697	
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	815 000	1 444 000	629 046	43,56%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	815 000	1 444 000	629 046	43,56%
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	297 482 000	297 482 000	308 439 400	103,68%
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	297 482 000	297 482 000	308 439 400	103,68%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	950 298	950 298	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	50 013 000	55 037 857	34 583 817	62,84%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 653 000	355 257 155	344 625 479	97,01%

227	Személyi juttatások	260 628 000	265 673 155	258 638 622	97,35%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	54 514 000	55 595 000	57 007 283	102,54%
229	Dologi kiadások	30 275 000	30 753 000	21 831 710	70,99%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	6 478 000	6 478 000	6 249 141	96,47%
232	-általános forgalmi adó	5 654 000	5 750 000	2 894 230	50,33%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	18 143 000	18 525 000	12 688 339	68,49%
234	Felhalmozási kiadások	3 236 000	3 236 000	5 619 428	173,65%
235	- tárgyi eszközök	3 236 000	3 236 000	5 619 428	173,65%
236	- felújítások	0	0	0	
237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 653 000	355 257 155	343 097 043	96,58%

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	-50 802 000	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	368 000	0	0,00%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	15 418 000	0	0,00%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 146 000	0	0,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	745 000	0	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	69 000	0	
13	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>-28 056 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>9 042 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
15	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 022 000	0	0,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
18	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>1 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-150 000	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	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
26	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
27	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-811 000	0	0,00%
28	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	15 000	0	0,00%
29	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>-946 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>-257 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
35	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 256 000	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	2 536 000	0	0,00%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	444 000	0	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-174 000	0	0,00%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
47	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>4 062 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	K122/1	Megbízási díjak	0	-189 000	0	0,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
50	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>-189 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
55	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-7 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	26 000	0	0,00%
57	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	-181 000	0	0,00%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 555 000	0	0,00%
60	K2/5	Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	14 000	0	0,00%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
64	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>0</b>	<b>1 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-97 000	0	0,00%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-48 000	0	0,00%
67	K311/3	Könyveszerzés	0	-2 000	0	0,00%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	8 000	0	0,00%
70	K311/81	Szaktm kísértekü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-198 000	0	0,00%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	92 000	0	0,00%
72	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	0	-100 000	0	0,00%
75	K312/22	Nyomtatvány	0	-141 000	0	0,00%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-251 000	0	0,00%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-754 000	0	0,00%
79	K312/82	Számítástechnikai kísértekü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-2 000 000	0	0,00%
80	K312/84	Kommunikációs kísértekü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-2 500 000	0	0,00%
81	K312/85	Egyéb irodai kísértekü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	-496 000	0	0,00%

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-167 000	0	0,00%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	-62 000	0	0,00%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	-3 000	0	0,00%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-273 000	0	0,00%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	108 000	0	0,00%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-40 000	0	0,00%
<b>90</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>-6 679 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	742 000	0	0,00%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	-266 000	0	0,00%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	-36 000	0	0,00%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>95</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgál. Igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>96</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-361 000	0	0,00%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-9 000	0	0,00%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	61 000	0	0,00%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-141 000	0	0,00%
<b>101</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>102</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>103</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	-50 000	0	0,00%
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	18 000	0	0,00%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	49 000	0	0,00%
<b>109</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>112</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>113</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
114	K337/1	Biztosítási díjak	0	28 000	0	0,00%
115	K337/21	Bankköltség	0	105 000	0	0,00%
116	K337/22	Tranzakciós illeték	0	76 000	0	0,00%
117	K337/23	Kezelési költség	0	-22 000	0	0,00%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	128 000	0	0,00%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmelés)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-5 000	0	0,00%
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	7 000	0	0,00%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	225 000	0	0,00%
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	-14 000	0	0,00%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>128</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>528 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>131</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>132</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-2 316 040	0	0,00%
135	K352	ÁFA befizetés	0	-220 000	0	0,00%
<b>136</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-2 536 040</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>137</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1 602 000	0	0,00%
<b>144</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>145</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-7 402 040</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	130 000	0	0,00%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-1 117 000	0	0,00%
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-64 000	0	0,00%
154	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
155	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
156	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
157	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	634 000	0	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	2 736 000	0	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	670 000	0	0,00%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-1 109 000	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	507 000	0	0,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

0	ELŐIRÁNYZAT KORREKCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2018.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	0	2 387 000	0	0,00%
167	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
168	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
169	K7x	Felújítások	0	0	0	
170	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-10 629 040	0	0,00%

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (2017 előtt)	0	0	0	
177	B402/292	Parkolás (2017 előtt)	0	0	0	
178	B402/293	Lakbér (2017 előtt)	0	0	0	
179	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
180	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
181	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
182	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
183	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
184	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
185	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
186	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
187	B402/410	Játszóház	0	0	0	
188	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
189	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
190	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
191	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
192	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	0	-105 000	0	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-105 000	0	0,00%
200	B405/104	Tandíj	0	0	0	
201	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
202	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
203	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
204	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
205	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	0	-220 000	0	0,00%
208	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-220 000	0	0,00%
209	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	-11 000	0	0,00%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	-11 000	0	0,00%
213	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	17 000	0	0,00%
214	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
215	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
216	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	-814 000	0	0,00%
217	B411x	Egyéb működési bevételek	0	-814 000	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	10 958 000	0	0,00%
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	10 958 000	0	0,00%
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-20 454 040	0	0,00%
227	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-10 629 040	0	0,00%

227		Személyi juttatások	0	-7 028 000	0	0,00%
228		Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 414 000	0	0,00%
229		Dologi kiadások	0	-7 402 040	0	0,00%
230		-élelmezés	0	0	0	
231		-közüzemi díjak	0	-225 000	0	0,00%
232		-általános forgalmi adó	0	-2 536 040	0	0,00%
233		-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-4 641 000	0	0,00%
234		Felhalmozási kiadások	0	2 387 000	0	0,00%
235		- tárgyi eszközök	0	2 387 000	0	0,00%
236		- felújítások	0	0	0	
237		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-10 629 040	0	0,00%

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	241 251 000	190 449 000	190 448 677	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	368 000	367 346	99,82%
7	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
8	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
9	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	15 418 000	15 417 145	99,99%
10	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 146 000	6 145 827	100,00%
11	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	745 000	744 700	
12	K1101/9	Egyéb juttatások	0	69 000	68 631	
<b>13</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>241 251 000</b>	<b>213 195 000</b>	<b>213 192 326</b>	<b>100,00%</b>
<b>14</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>13 584 155</b>	<b>13 583 557</b>	<b>100,00%</b>
<b>15</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	8 022 000	8 022 000	100,00%
17	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
<b>18</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>8 022 000</b>	<b>8 022 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>19</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 259 000</b>	<b>3 453 000</b>	<b>3 452 150</b>	<b>99,98%</b>
21	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 432 000	6 282 000	6 281 200	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	8 442 000	7 631 000	7 630 650	100,00%
28	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	335 000	350 000	350 000	100,00%
<b>29</b>	<b>K1107x</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>15 209 000</b>	<b>14 263 000</b>	<b>14 261 850</b>	<b>99,99%</b>
<b>30</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>1 074 000</b>	<b>817 000</b>	<b>816 412</b>	<b>99,93%</b>
<b>32</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségterítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
34	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
37	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
39	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
40	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	1 256 000	1 255 787	99,98%
41	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
42	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
43	K1113/7	Betegszabadság	0	2 536 000	2 535 560	99,98%
44	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	444 000	444 000	
45	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	300 000	126 000	125 980	99,98%
46	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>47</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>300 000</b>	<b>4 362 000</b>	<b>4 361 327</b>	<b>99,98%</b>
48	K122/1	Megbízási díjak	200 000	514 000	514 000	100,00%
49	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200 000</b>	<b>514 000</b>	<b>514 000</b>	<b>100,00%</b>
51	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
52	K123/8	Reprezentációs kiadások	335 000	335 000	335 000	100,00%
53	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>54</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>55</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 628 000</b>	<b>258 645 155</b>	<b>258 638 622</b>	<b>100,00%</b>
56	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	47 585 000	48 595 000	48 594 334	100,00%
57	K2/2	Egyszerűsített köztehervisselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
58	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 757 000	1 576 000	1 575 636	99,98%
59	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 555 000	1 554 399	99,96%
60	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
61	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 974 000	4 071 000	4 071 000	100,00%
62	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 198 000	1 212 000	1 211 914	99,99%
63	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>64</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>54 514 000</b>	<b>57 009 000</b>	<b>57 007 283</b>	<b>100,00%</b>
65	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	3 000	2 933	97,77%
66	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	2 000	1 258	62,90%
67	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	8 000	7 705	96,31%
68	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
69	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	8 000	8 000	100,00%
70	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	500 000	302 000	301 864	99,95%
71	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	142 000	141 283	99,50%
<b>72</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>710 000</b>	<b>465 000</b>	<b>463 043</b>	<b>99,58%</b>
73	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
74	K312/21	Irodai papír	100 000	0	0	
75	K312/22	Nyomtatvány	600 000	459 000	458 642	99,92%
76	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	249 000	248 409	99,76%
77	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
78	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	5 246 000	5 245 624	99,99%
79	K312/82	Számítástechnikai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 000 000	0	0	
80	K312/84	Kommunikációs kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 500 000	0	0	
81	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textilak ÉVEN BELÜL	500 000	4 000	3 779	94,48%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2018.12.31	2018.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	33 000	32 454	98,35%
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	200 000	138 000	137 700	99,78%
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	7 000	6 960	99,43%
86	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	600 000	327 000	326 371	99,81%
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	100 000	218 000	217 516	99,78%
89	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	10 000	10 000	100,00%
<b>90</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>13 360 000</b>	<b>6 691 000</b>	<b>6 687 455</b>	<b>99,95%</b>
91	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	2 000	744 000	743 005	99,87%
92	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	234 000	233 077	99,61%
93	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	100 000	64 000	64 000	100,00%
94	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>95</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>602 000</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 040 082</b>	<b>99,82%</b>
<b>96</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>800 000</b>	<b>940 000</b>	<b>939 812</b>	<b>99,98%</b>
97	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 464 000	1 103 000	1 102 146	99,92%
98	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	128 000	119 000	118 070	99,22%
99	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 545 000	4 606 000	4 605 478	99,99%
100	K331/4	Víz- és csatornadíjak	310 000	169 000	168 390	99,64%
<b>101</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 447 000</b>	<b>5 997 000</b>	<b>5 994 084</b>	<b>99,95%</b>
<b>102</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>103</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
104	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	50 000	0	0	
105	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	100 000	100,00%
106	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
107	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	18 000	17 697	98,32%
108	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	99 000	98 029	99,02%
<b>109</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>	<b>217 000</b>	<b>215 726</b>	<b>99,41%</b>
110	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
111	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>112</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>113</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>74 948</b>	<b>99,93%</b>
114	K337/1	Biztosítási díjak	300 000	328 000	327 420	99,82%
115	K337/21	Bankköltség	32 000	137 000	136 692	99,78%
116	K337/22	Tranzakációs illeték	210 000	286 000	285 167	99,71%
117	K337/23	Kezelési költség	149 000	127 000	126 089	99,28%
118	K337/31	Szállítási szolgáltatás	30 000	158 000	157 600	99,75%
119	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
120	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	0	0	
121	K337/5	Takarítás	0	0	0	
122	K337/6	Mosás, vegytisztítás	41 000	48 000	47 953	99,90%
123	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	31 000	256 000	255 057	99,63%
124	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
125	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
126	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	986 000	985 378	99,94%
127	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>128</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 798 000</b>	<b>2 326 000</b>	<b>2 321 356</b>	<b>99,80%</b>
129	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>131</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>132</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
133	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
134	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 434 000	3 213 960	2 894 230	90,05%
135	K352	ÁFA befizetés	220 000	0	0	
<b>136</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>5 654 000</b>	<b>3 213 960</b>	<b>2 894 230</b>	<b>90,05%</b>
<b>137</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl. devizasz. Ft-ra átv. árf. vesz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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. vesz	0	0	0	
143	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	394 000	2 354 000	1 170 974	49,74%
<b>144</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>394 000</b>	<b>2 354 000</b>	<b>1 170 974</b>	<b>49,74%</b>
<b>145</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>30 275 000</b>	<b>23 350 960</b>	<b>21 831 710</b>	<b>93,49%</b>
146	K61/1	Vagyon 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	130 000	129 229	99,41%
150	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
152	K64/103	Bútorok beszerzése	1 117 000	0	0	
153	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	250 000	186 000	185 039	99,48%
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	634 000	633 781	
158	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	2 736 000	2 735 404	
160	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
161	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
162	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	670 000	669 919	99,99%
163	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 181 000	72 000	71 374	99,13%
164	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
165	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	688 000	1 195 000	1 194 682	99,97%



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K63X-67x	Beruházások	3 236 000	5 623 000	5 619 428	99,94%
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 653 000</b>	<b>344 628 115</b>	<b>343 097 043</b>	<b>99,56%</b>

171	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
172	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
173	B401x	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
174	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
175	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
176	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (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	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
193	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
194	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
195	B403x	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
196	B404/341	Lakbér	0	0	0	
197	B404/3421	Bérleti díj	110 000	5 000	5 000	
198	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
199	B404x	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>110 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
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	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
206	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
207	B406/12	ÁFA bevétel	220 000	0	0	
208	B406x	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
209	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	13 000	2 000	1 221	61,05%
211	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
212	B4082x	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 221</b>	<b>61,05%</b>
213	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>16 697</b>	<b>98,22%</b>
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	815 000	630 000	629 046	99,85%
217	B411x	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>815 000</b>	<b>630 000</b>	<b>629 046</b>	<b>99,85%</b>
218	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
219	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	297 482 000	308 440 000	308 439 400	100,00%
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		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>297 482 000</b>	<b>308 440 000</b>	<b>308 439 400</b>	<b>100,00%</b>
225	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	950 298	950 298	100,00%
226	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	50 013 000	34 583 817	34 583 817	100,00%
227	Bx	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 653 000</b>	<b>344 628 115</b>	<b>344 625 479</b>	<b>100,00%</b>

227	Személyi juttatások	260 628 000	258 645 155	258 638 622	100,00%
228	Munkáltatót terhelő járulékok	54 514 000	57 009 000	57 007 283	100,00%
229	Dologi kiadások	30 275 000	23 350 960	21 831 710	93,49%
230	-élelmezés	0	0	0	
231	-közüzemi díjak	6 478 000	6 253 000	6 249 141	99,94%
232	-általános forgalmi adó	5 654 000	3 213 960	2 894 230	90,05%
233	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	18 143 000	13 884 000	12 688 339	91,39%
234	Felhalmozási kiadások	3 236 000	5 623 000	5 619 428	99,94%
235	- tárgyi eszközök	3 236 000	5 623 000	5 619 428	99,94%
236	- felújítások	0	0	0	
237	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 653 000</b>	<b>344 628 115</b>	<b>343 097 043</b>	<b>99,56%</b>