

650	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	252 416 000	281 916 000	236 171 894	83,77%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	23 682	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	9 349 635	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 163 882	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	811 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	15 238 033	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	252 416 000	281 916 000	267 758 426	94,98%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	16 614 950	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	60 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	1 544 500	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	1 544 500	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 448 000	3 448 000	4 165 544	120,81%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 648 000	9 648 000	8 010 400	83,03%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	514 800	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	8 442 000	8 442 000	7 594 450	89,96%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	335 000	335 000	370 000	110,45%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	18 425 000	18 425 000	16 489 650	89,50%
24	K1109	Közeledései költségterítés	1 074 000	1 074 000	922 277	85,87%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	50 000	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	2 106 189	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 173 888	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	2 752 331	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbbtanulók támogatása	400 000	400 000	236 500	59,13%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	7 268 908	1817,23%
36	K122/1	Megbízási díjak	2 100 000	2 359 000	308 916	13,10%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	2 100 000	2 359 000	308 916	13,10%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	335 000	335 000	335 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	335 000	335 000	335 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	278 198 000	307 957 000	315 518 171	102,46%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 604 000	55 154 000	56 294 940	102,07%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 473	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	576 239	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 492 000	4 492 000	4 056 000	90,29%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	59 000	59 000	93 047	157,71%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	54 155 000	59 705 000	61 021 699	102,21%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	115 771	115,77%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	48 960	489,60%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	122 226	122,23%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	360 000	360 000	286 957	79,71%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	253 350	253,35%
61	K312/22	Nyomtatvány	600 000	600 000	341 462	56,91%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	500 000	242 641	48,53%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	6 000 000	5 017 887	83,63%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 343 000	2 343 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	7 874	3,94%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	15 194	7,60%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	50 000	163 960	327,92%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	14 503	
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	800 000	730 170	91,27%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	635 969	317,98%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	46 500	93,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 043 000	11 043 000	7 469 510	67,64%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	500 000	274 280	54,86%

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	100 000	100 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	1 600 000	274 280	17,14%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 000 000	1 038 000	935 528	90,13%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	957 000	2 226 000	2 076 292	93,27%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	138 000	138 000	130 407	94,50%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 921 000	6 675 000	5 515 797	82,63%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	139 000	577 000	532 395	92,27%
87	K331X	Közüemi díjak	6 155 000	9 616 000	8 254 891	85,85%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	626 800	1253,60%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	100 000	105 000	105,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	17 320	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	100 000	18 496	18,50%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	140 816	70,41%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	83 622	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	400 000	333 968	83,49%
101	K337/21	Bankköltség	0	0	147 095	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	408 000	408 000	252 892	61,98%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	394	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	95 793	95,79%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	375	7,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	59 159	59,16%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	224 000	457 000	442 882	96,91%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 609 251	160,93%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 837 000	2 470 000	2 941 809	119,10%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 661 000	6 382 000	3 438 530	53,88%
121	K352	ÁFA befizetés	216 000	216 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 877 000	6 598 000	3 438 530	52,11%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 654 000	3 024 000	1 033 858	34,19%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	2 654 000	3 024 000	1 033 858	34,19%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 276 000	36 499 000	25 486 601	69,83%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 653 000	1 653 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	367 000	367 000	44 600	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	413 213	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	40 920	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	815 000	815 000	122 617	15,05%
152	K63X-67x	Beruházások	3 835 000	3 835 000	621 350	16,20%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 464 000	407 996 000	402 647 821	98,69%

650	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belültre továbbszámazott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámazott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	110 000	130 000	45 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	110 000	130 000	45 000	34.62%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	216 000	216 000	0	0,00%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	2 081	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 081	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	800 000	1 157 000	357 196	30,87%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	800 000	1 157 000	357 196	30,87%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	308 268 000	343 268 000	352 651 700	102,73%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	308 268 000	343 268 000	352 651 700	102,73%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 528 436	1 528 436	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	58 070 000	61 696 564	50 077 285	81,17%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 464 000	407 996 000	404 661 698	99,18%

211	Személyi juttatások	278 198 000	307 957 000	315 518 171	102,46%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	54 155 000	59 705 000	61 021 699	102,21%
213	Dologi kiadások	31 276 000	36 499 000	25 486 601	69,83%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	6 379 000	10 073 000	8 697 773	86,35%
216	-általános forgalmi adó	6 692 000	7 413 000	3 561 147	48,04%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	18 205 000	19 013 000	13 227 681	69,57%
218	Felhalmozási kiadások	3 835 000	3 835 000	621 350	16,20%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	3 020 000	3 020 000	498 733	16,51%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 464 000	407 996 000	402 647 821	98,69%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	21 225 000	22 033 000	13 726 000	62,30%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	26 954 000	27 980 000	17 422 000	62,27%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		10 558 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátréló időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		10 558 000		

0	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-45 744 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	24 000	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	9 350 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 164 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	812 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	15 239 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-14 155 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	16 615 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	60 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 545 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 545 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	718 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 637 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	515 000	0	0,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	-847 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	35 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 934 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-151 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	0	0,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 107 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 174 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 753 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-163 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 871 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	-2 050 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	-2 050 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	7 569 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 141 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	577 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-436 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	35 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 319 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	16 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-50 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	39 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-100 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	23 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	-72 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	154 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	-258 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-257 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-982 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-2 343 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékü tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	-192 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-184 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	114 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	15 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	-69 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	436 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	-3 000	0	0,00%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-3 569 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	-1 000 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	-225 000	0	0,00%

0	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ELŐÍRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	-100 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	-1 325 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-102 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-149 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-7 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 159 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-44 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzemi díjak	0	-1 359 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	577 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	5 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	18 000	0	0,00%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	-81 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	-58 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	84 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	-66 000	0	0,00%
101	K337/21	Bankköltség	0	148 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-155 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	1 000	0	0,00%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-4 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-4 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-40 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-14 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	610 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	476 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	-500 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-2 674 279	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	-216 000	0	0,00%
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 890 279	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	-270 000	722 318	-267,53%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	-270 000	722 318	-267,53%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-9 008 279	722 318	-8,02%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-1 000 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-1 653 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	0	-322 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kísértkü tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	414 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	41 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-692 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-3 212 000	0	0,00%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-3 332 279	722 318	-21,68%

0	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-85 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-85 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	-216 000	0	0,00%
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-216 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	3 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	3 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	-799 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	-799 000	0	0,00%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	9 384 000	0	0,00%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	9 384 000	0	0,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	-11 619 279	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-3 332 279	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	7 569 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 319 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-9 008 279	722 318	-8,02%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	0	-1 373 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-3 582 279	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-4 053 000	722 318	-17,82%
218	Felhalmozási kiadások	0	-3 212 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-2 520 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-3 332 279	722 318	-21,68%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-6 573 000	722 000	-10,98%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-8 356 000	917 000	-10,97%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-9 273 000		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-9 273 000		

	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	252 416 000	236 172 000	236 171 894	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	24 000	23 682	98,68%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	9 350 000	9 349 635	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	6 164 000	6 163 882	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	812 000	811 300	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	15 239 000	15 238 033	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	252 416 000	267 761 000	267 758 426	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	16 615 000	16 614 950	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	60 000	60 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 545 000	1 544 500	99,97%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 545 000	1 544 500	99,97%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 448 000	4 166 000	4 165 544	99,99%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 648 000	8 011 000	8 010 400	99,99%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	515 000	514 800	99,96%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	8 442 000	7 595 000	7 594 450	99,99%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	335 000	370 000	370 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	18 425 000	16 491 000	16 489 650	99,99%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 074 000	923 000	922 277	99,92%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	2 107 000	2 106 189	99,96%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 174 000	2 173 888	99,99%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 753 000	2 752 331	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	400 000	237 000	236 500	99,79%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	7 271 000	7 268 908	99,97%
36	K122/1	Megbízási díjak	2 100 000	309 000	308 916	99,97%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	2 100 000	309 000	308 916	99,97%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	335 000	335 000	335 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	335 000	335 000	335 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	278 198 000	315 526 000	315 518 171	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	49 604 000	56 295 000	56 294 940	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 000	1 473	73,65%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	577 000	576 239	99,87%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 492 000	4 056 000	4 056 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	59 000	94 000	93 047	98,99%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	54 155 000	61 024 000	61 021 699	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	100 000	116 000	115 771	99,80%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	50 000	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	49 000	48 960	99,92%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	123 000	122 226	99,37%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	360 000	288 000	286 957	99,64%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	254 000	253 350	99,74%
61	K312/22	Nyomtatvány	600 000	342 000	341 462	99,84%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	243 000	242 641	99,85%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	6 000 000	5 018 000	5 017 887	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	2 343 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	8 000	7 874	98,43%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	200 000	16 000	15 194	94,96%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	50 000	164 000	163 960	99,98%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	15 000	14 503	96,69%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	800 000	731 000	730 170	99,89%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	636 000	635 969	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	47 000	46 500	98,94%
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 043 000	7 474 000	7 469 510	99,94%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	1 000 000	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	500 000	275 000	274 280	99,74%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	Védőnői Szolgálat	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)	
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	100 000	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	275 000	274 280	99,74%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 000 000	936 000	935 528	99,95%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	957 000	2 077 000	2 076 292	99,97%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	138 000	131 000	130 407	99,55%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 921 000	5 516 000	5 515 797	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	139 000	533 000	532 395	99,89%
87	K331X	Közüemi díjak	6 155 000	8 257 000	8 254 891	99,97%
88	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	627 000	626 800	99,97%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	105 000	105 000	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	18 000	17 320	96,22%
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	19 000	18 496	97,35%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	142 000	140 816	99,17%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	84 000	83 622	99,55%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	334 000	333 968	99,99%
101	K337/21	Bankköltség	0	148 000	147 095	99,39%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	408 000	253 000	252 892	99,96%
103	K337/23	Kezelési költség	0	1 000	394	39,40%
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	96 000	95 793	99,78%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	1 000	375	37,50%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	60 000	59 159	98,60%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	224 000	443 000	442 882	99,97%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 610 000	1 609 251	99,95%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 837 000	2 946 000	2 941 809	99,86%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 661 000	3 707 721	3 438 530	92,74%
121	K352	ÁFA befizetés	216 000	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 877 000	3 707 721	3 438 530	92,74%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	2 654 000	2 754 000	1 756 176	63,77%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	2 654 000	2 754 000	1 756 176	63,77%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 276 000	27 490 721	26 208 919	95,34%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 653 000	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	367 000	45 000	44 600	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	414 000	413 213	99,81%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	41 000	40 920	99,80%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	815 000	123 000	122 617	99,69%
152	K63X-67x	Beruházások	3 835 000	623 000	621 350	99,74%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 464 000	404 663 721	403 370 139	99,68%

	Védőnői Szolgálat		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belültre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	110 000	45 000	45 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	110 000	45 000	45 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	216 000	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	3 000	2 081	69,37%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 000	2 081	69,37%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	800 000	358 000	357 196	99,78%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	800 000	358 000	357 196	99,78%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	308 268 000	352 652 000	352 651 700	100,00%
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	308 268 000	352 652 000	352 651 700	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 528 436	1 528 436	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	58 070 000	50 077 285	50 077 285	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 464 000	404 663 721	404 661 698	100,00%

211	Személyi juttatások	278 198 000	315 526 000	315 518 171	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	54 155 000	61 024 000	61 021 699	100,00%
213	Dologi kiadások	31 276 000	27 490 721	26 208 919	95,34%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	6 379 000	8 700 000	8 697 773	99,97%
216	-általános forgalmi adó	6 692 000	3 830 721	3 561 147	92,96%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	18 205 000	14 960 000	13 949 999	93,25%
218	Felhalmozási kiadások	3 835 000	623 000	621 350	99,74%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	3 020 000	500 000	498 733	99,75%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 464 000	404 663 721	403 370 139	99,68%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	21 225 000	15 460 000	14 449 000	93,46%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	26 954 000	19 623 000	18 339 000	93,46%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 284 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 284 000		