

211 Pitypang Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	113 201 000	107 027 106	106 383 232	99,40%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 031 000	1 030 811	99,98%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 398 000	141 000	140 134	99,39%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	314 000	314 000	100,00%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	480 000	441 000	440 477	99,88%
<b>12</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>115 079 000</b>	<b>108 954 106</b>	<b>108 308 654</b>	<b>99,41%</b>
<b>13</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>9 765 000</b>	<b>9 765 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>14</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	295 000	294 889	99,96%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 256 000	121 000	120 812	99,84%
<b>17</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>2 256 000</b>	<b>416 000</b>	<b>415 701</b>	<b>99,93%</b>
<b>18</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>549 000</b>	<b>567 000</b>	<b>566 800</b>	<b>99,96%</b>
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 464 000	4 274 000	4 274 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	242 000	241 500	99,79%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	265 000	240 000	240 000	100,00%
<b>28</b>	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 729 000</b>	<b>4 756 000</b>	<b>4 755 500</b>	<b>99,99%</b>
<b>29</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 106 000</b>	<b>669 000</b>	<b>668 050</b>	<b>99,86%</b>
<b>31</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>34</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 032 000	1 031 319	99,93%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	275 000	151 000	150 500	99,67%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>45</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>275 000</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 181 819</b>	<b>99,90%</b>
46	K122/1	Megbízási díjak	0	742 000	741 300	99,91%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>48</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>742 000</b>	<b>741 300</b>	<b>99,91%</b>
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	265 000	350 000	350 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>52</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>265 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>53</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 259 000</b>	<b>127 402 106</b>	<b>126 752 824</b>	<b>99,49%</b>
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	32 345 000	32 988 639	32 814 417	99,47%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	829 000	874 000	873 483	99,94%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	507 000	506 635	99,93%
58	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	844 000	853 000	852 203	99,91%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>62</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>35 947 000</b>	<b>37 150 639</b>	<b>36 974 738</b>	<b>99,53%</b>
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	25 000	24 361	97,44%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	15 000	9 000	8 393	93,26%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	218 000	217 164	99,62%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	34 000	33 243	97,77%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	100 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	522 000	755 000	754 051	99,87%
<b>70</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>947 000</b>	<b>1 041 000</b>	<b>1 037 212</b>	<b>99,64%</b>
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	100 000	59 000	58 105	98,48%
73	K312/22	Nyomtatvány	25 000	17 000	16 810	98,88%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	400 000	64 000	63 753	99,61%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	12 000	11 815	98,46%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	355 000	354 008	99,72%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

211 Pitypang Művészeti Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	1 000 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	150 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	30 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	400 000	221 000	220 598	99,82%
86	K312/931	Tisztítószér	1 200 000	833 000	832 513	99,94%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 094 000	1 094 000	1 094 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	900 000	526 000	525 278	99,86%
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>5 964 000</b>	<b>3 181 000</b>	<b>3 176 880</b>	<b>99,87%</b>
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	15 000	100 000	99 742	99,74%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>15 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 742</b>	<b>99,74%</b>
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>350 000</b>	<b>320 000</b>	<b>319 694</b>	<b>99,90%</b>
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	900 000	415 000	414 553	99,89%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 226 000	1 711 000	1 710 757	99,99%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 723 000	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 205 000	667 000	666 591	99,94%
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 054 000</b>	<b>2 793 000</b>	<b>2 791 901</b>	<b>99,96%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmelés</b>	<b>30 410 000</b>	<b>29 605 000</b>	<b>29 604 389</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>300 000</b>	<b>286 000</b>	<b>285 082</b>	<b>99,68%</b>
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	40 000	39 200	98,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	5 000	4 600	92,00%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	111 000	110 154	99,24%
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>156 000</b>	<b>153 954</b>	<b>98,69%</b>
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>87 000</b>	<b>86 957</b>	<b>99,95%</b>
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	99 000	98 294	99,29%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓZSZI élelmelés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	17 000	16 165	95,09%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	42 000	41 858	99,66%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	698 000	229 000	228 602	99,83%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	240 000	172 000	172 000	100,00%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	543 000	542 190	99,85%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 099 109</b>	<b>99,74%</b>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	8 211 000	7 994 000	7 993 188	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 260 000	2 256 000	2 255 411	99,97%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>12 471 000</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 248 599</b>	<b>99,99%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	100 000	99 748	99,75%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	248 000	355 000	354 442	99,84%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	118 000	117 480	99,56%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	3 000	2 535	84,50%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	148 000	147 584	99,72%
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>848 000</b>	<b>724 000</b>	<b>721 789</b>	<b>99,69%</b>
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>60 397 000</b>	<b>49 645 000</b>	<b>49 625 308</b>	<b>99,96%</b>
145	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	263 000	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	1 580 000	1 579 900	99,99%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	179 000	276 000	275 470	99,81%

211	Pitypang Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	842 000	1 856 000	1 855 370	99,97%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>221 445 000</b>	<b>216 053 745</b>	<b>215 208 240</b>	<b>99,61%</b>

164	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	<b>B401x</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	104 000	88 000	88 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	<b>B402x</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>104 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>100,00%</b>
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	<b>B403x</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	15 575 000	6 130 000	6 129 098	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	<b>B405x</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>15 575 000</b>	<b>6 130 000</b>	<b>6 129 098</b>	<b>99,99%</b>
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 205 000	1 655 000	1 654 846	99,99%
196	B406/12	ÁFA bevétel	4 006 000	0	0	
197	<b>B406x</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>8 211 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 654 846</b>	<b>99,99%</b>
198	<b>B407</b>	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>0</b>	<b>7 237 000</b>	<b>7 237 000</b>	<b>100,00%</b>
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	403	40,30%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	<b>B4082x</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>403</b>	<b>40,30%</b>
202	<b>B410</b>	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	367 000	366 024	99,73%
207	<b>B411x</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>366 024</b>	<b>99,73%</b>
208	B65/1	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	727 026	727 026	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	197 555 000	200 257 719	287 715 719	143,67%
217	<b>Bx</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>221 445 000</b>	<b>216 462 745</b>	<b>303 918 116</b>	<b>140,40%</b>

228	Személyi juttatások		124 259 000	127 402 106	126 752 824	99,49%
229	Munkáltatót terhelő járulékok		35 947 000	37 150 639	36 974 738	99,53%
230	Dologi kiadások		60 397 000	49 645 000	49 625 308	99,96%
231	-élelmezés		30 410 000	29 605 000	29 604 389	100,00%
232	-közüzemi díjak		7 752 000	3 022 000	3 020 503	99,95%
233	-általános forgalmi adó		12 471 000	10 250 000	10 248 599	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9 764 000	6 768 000	6 751 817	99,76%
235	Felhalmozási kiadások		842 000	1 856 000	1 855 370	99,97%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök		842 000	1 856 000	1 855 370	99,97%
237	-felújítások		0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>221 445 000</b>	<b>216 053 745</b>	<b>215 208 240</b>	<b>99,61%</b>

805	Energia - Czetz J. u. 25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
<b>12</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
<b>17</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
<b>28</b>	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>34</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>45</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>48</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>52</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>62</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
<b>70</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

805 Energia - Czetz J. u. 25.			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	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	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	136 000	135 719	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	589 000	588 856	99,98%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	372 000	371 686	99,92%
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 096 261</b>	<b>99,93%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmelés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSZI élelmelés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	151 000	150 170	99,45%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>150 170</b>	<b>99,45%</b>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	333 000	332 550	99,86%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>332 550</b>	<b>99,86%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 581 000</b>	<b>1 578 981</b>	<b>99,87%</b>
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	

805	Energia - Czetz J. u. 25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	1 581 000	1 578 981	99,87%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	0	0	0	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatósi díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	<b>Ellátási díjak</b>	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	0	0	
198	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.</b>	0	0	0	
202	B410	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér. bevétel</b>	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c. támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c. támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	1 581 000	0	0,00%
217	Bx	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 581 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	1 581 000	1 578 981	99,87%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	1 248 000	1 246 431	99,87%
233	-általános forgalmi adó	0	333 000	332 550	99,86%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	1 581 000	1 578 981	99,87%

806	Energia - Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
<b>12</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
<b>17</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
<b>28</b>	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>34</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>45</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>48</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>52</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>62</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
<b>70</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

806 Energia - Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2016.12.30	INDEX (TELJ/MEI)	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	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	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgálat. Igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	257 000	256 825	99,93%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	1 963 000	1 962 165	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	243 000	242 820	99,93%
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>2 463 000</b>	<b>2 461 810</b>	<b>99,95%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	198 000	197 352	99,67%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>197 352</b>	<b>99,67%</b>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	279 000	278 807	99,93%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>279 000</b>	<b>278 807</b>	<b>99,93%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 937 969</b>	<b>99,93%</b>
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	



806	Energia - Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	2 940 000	2 937 969	99,93%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	0	0	0	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	<b>Ellátási díjak</b>	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	0	0	
198	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.</b>	0	0	0	
202	B410	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér. bevétel</b>	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	2 940 000	0	0,00%
217	Bx	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	2 940 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	2 940 000	2 937 969	99,93%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzemi díjak	0	2 661 000	2 659 162	99,93%
233	-általános forgalmi adó	0	279 000	278 807	99,93%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	2 940 000	2 937 969	99,93%

823	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	0	0	
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
<b>12</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
<b>17</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
<b>28</b>	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>34</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>45</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>48</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>52</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
58	K2/5	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>62</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	0	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
<b>70</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	0	0	0	
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

823 Energia - Emöd u.			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	0	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	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	0	0	0	
87	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgálat. Igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	232 000	231 303	99,70%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	363 000	362 633	99,90%
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>	<b>593 936</b>	<b>99,82%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmérés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSZI élelmérés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	0	0	0	
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	0	153 000	152 202	99,48%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>152 202</b>	<b>99,48%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>748 000</b>	<b>746 138</b>	<b>99,75%</b>
145	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	0	0	
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	0	0	0	

823	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	0	0	0	
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	748 000	746 138	99,75%

164	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	0	0	0	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0	
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	<b>Ellátási díjak</b>	0	0	0	
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
196	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
197	B406x	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	0	0	
198	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel</b>	0	0	0	
202	B410	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér. bevétel</b>	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	0	0	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	748 000	0	0,00%
217	Bx	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	748 000	0	0,00%

228	Személyi juttatások	0	0	0	
229	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
230	Dologi kiadások	0	748 000	746 138	99,75%
231	-élelmezés	0	0	0	
232	-közüzem díjak	0	595 000	593 936	99,82%
233	-általános forgalmi adó	0	153 000	152 202	99,48%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
235	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	0	0	0	
237	-felújítások	0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	748 000	746 138	99,75%

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	39 589 000	43 301 000	43 300 673	100,00%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	374 000	373 011	99,74%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	517 000	219 000	218 974	99,99%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	382 000	381 800	99,95%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	0	0	0	
12	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>40 106 000</b>	<b>44 276 000</b>	<b>44 274 458</b>	<b>100,00%</b>
13	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>3 890 000</b>	<b>3 890 000</b>	<b>100,00%</b>
14	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	805 000	343 000	342 198	99,77%
17	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>805 000</b>	<b>343 000</b>	<b>342 198</b>	<b>99,77%</b>
18	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>951 000</b>	<b>952 000</b>	<b>951 456</b>	<b>99,94%</b>
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 440 000	1 600 000	1 600 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	126 000	126 000	100,00%
27	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	85 000	85 000	85 000	100,00%
28	<b>K1107x</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 811 000</b>	<b>1 811 000</b>	<b>100,00%</b>
29	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>352 000</b>	<b>230 000</b>	<b>229 715</b>	<b>99,88%</b>
31	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
34	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	555 000	554 297	99,87%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	80 000	0	0	
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
45	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>80 000</b>	<b>555 000</b>	<b>554 297</b>	<b>99,87%</b>
46	K122/1	Megbízási díjak	0	20 000	20 000	100,00%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
48	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	85 000	0	0	
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
52	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 904 000</b>	<b>52 127 000</b>	<b>52 123 124</b>	<b>99,99%</b>
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11 465 000	13 533 000	13 532 273	99,99%
55	K2/2	Egysz közteljesítés hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	267 000	267 000	266 583	99,84%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	79 000	78 916	99,89%
58	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	272 000	286 000	285 600	99,86%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
62	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 004 000</b>	<b>14 165 000</b>	<b>14 163 372</b>	<b>99,99%</b>
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
65	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	73 000	72 991	99,99%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	7 000	6 476	92,51%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	264 000	223 000	222 456	99,76%
70	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>394 000</b>	<b>303 000</b>	<b>301 923</b>	<b>99,64%</b>
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	0	1 000	880	88,00%
73	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	60 000	18 000	17 699	98,33%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	26 000	25 848	99,42%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	170 000	151 000	150 880	99,92%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	

207 Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2016.12.31	2016.12.30	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	0	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textiliák beszerzése	200 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	50 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	10 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	76 000	75 796	99,73%
86	K312/931	Tisztítószer	450 000	444 000	443 278	99,84%
87	K312/932	Tisztasági csomag	407 000	407 000	407 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	202 000	201 785	99,89%
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 323 166</b>	<b>99,86%</b>
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	60 000	60 000	100,00%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>100 000</b>	<b>98 000</b>	<b>97 412</b>	<b>99,40%</b>
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	521 000	202 000	201 568	99,79%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 005 000	1 110 000	1 109 469	99,95%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	936 000	0	0	
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 462 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 311 037</b>	<b>99,93%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmelés</b>	<b>11 505 000</b>	<b>11 540 000</b>	<b>11 539 901</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>50 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 476</b>	<b>98,72%</b>
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	31 000	30 126	97,18%
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 126</b>	<b>97,18%</b>
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	10 000	8 000	7 854	98,18%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmelés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	3 000	3 000	2 235	74,50%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	117 000	98 000	97 830	99,83%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	170 000	127 000	126 747	99,80%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	100 000	160 000	159 638	99,77%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>	<b>396 000</b>	<b>394 304</b>	<b>99,57%</b>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 106 000	3 116 000	3 115 776	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 417 000	968 000	967 635	99,96%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>4 523 000</b>	<b>4 084 000</b>	<b>4 083 411</b>	<b>99,99%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	0	0	
136	K355/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
137	K355/23	Kezelési költség	0	0	0	
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	1 000	687	68,70%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	33 000	32 779	99,33%
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>33 466</b>	<b>98,43%</b>
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>21 191 000</b>	<b>19 224 000</b>	<b>19 215 222</b>	<b>99,95%</b>
145	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	0	360 000	360 000	100,00%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	172 000	486 000	486 000	100,00%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	607 000	606 368	99,90%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	46 000	153 000	152 393	99,60%

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	218 000	1 606 000	1 604 761	99,92%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 317 000</b>	<b>87 122 000</b>	<b>87 106 479</b>	<b>99,98%</b>

164	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	B401x	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	112 000	132 000	132 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	B402x	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>112 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>100,00%</b>
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	B403x	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 892 000	3 458 000	3 457 563	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	B405x	<b>Ellátási díjak</b>	<b>5 892 000</b>	<b>3 458 000</b>	<b>3 457 563</b>	<b>99,99%</b>
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 591 000	934 000	933 546	99,95%
196	B406/12	ÁFA bevétel	1 515 000	0	0	
197	B406x	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>3 106 000</b>	<b>934 000</b>	<b>933 546</b>	<b>99,95%</b>
198	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	0	0	
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	B4082x	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
202	B410	Biztosítók ált.fizetett kártér. bevétel	0	0	0	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
207	B411x	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	68 207 000	82 189 000	0	0,00%
217	Bx	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 317 000</b>	<b>86 713 000</b>	<b>4 523 109</b>	<b>5,22%</b>

228	Személyi juttatások	43 904 000	52 127 000	52 123 124	99,99%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	12 004 000	14 165 000	14 163 372	99,99%
230	Dologi kiadások	21 191 000	19 224 000	19 215 222	99,95%
231	-élelmezés	11 505 000	11 540 000	11 539 901	100,00%
232	-közüzemi díjak	2 579 000	1 410 000	1 408 867	99,92%
233	-általános forgalmi adó	4 523 000	4 084 000	4 083 411	99,99%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 584 000	2 190 000	2 183 043	99,68%
235	Felhalmozási kiadások	218 000	1 606 000	1 604 761	99,92%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	218 000	1 606 000	1 604 761	99,92%
237	-felújítások	0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 317 000</b>	<b>87 122 000</b>	<b>87 106 479</b>	<b>99,98%</b>

PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Törvény szerinti alapilletmény	152 790 000	150 328 106	149 683 905	99,57%
2	K1101/102	Részmunkidőben 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	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
6	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
7	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
8	K1101/5	Egyéb kötelező pótlék	0	1 405 000	1 403 822	99,92%
9	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	1 915 000	360 000	359 108	99,75%
10	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	696 000	695 800	99,97%
11	K1101/9	Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)	480 000	441 000	440 477	99,88%
<b>12</b>	<b>K1101X</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>155 185 000</b>	<b>153 230 106</b>	<b>152 583 112</b>	<b>99,58%</b>
<b>13</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>13 655 000</b>	<b>13 655 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>14</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	295 000	294 889	99,96%
16	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 061 000	464 000	463 010	99,79%
<b>17</b>	<b>K1104x</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>3 061 000</b>	<b>759 000</b>	<b>757 899</b>	<b>99,85%</b>
<b>18</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 519 000</b>	<b>1 518 256</b>	<b>99,95%</b>
20	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	5 904 000	5 874 000	5 874 000	100,00%
21	K1107/2	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
22	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
23	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
24	K1107/5	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
25	K1107/6	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	
26	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	368 000	367 500	99,86%
27	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	350 000	325 000	325 000	100,00%
<b>28</b>	<b>K1107x</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>6 254 000</b>	<b>6 567 000</b>	<b>6 566 500</b>	<b>99,99%</b>
<b>29</b>	<b>K1108</b>	<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 458 000</b>	<b>899 000</b>	<b>897 765</b>	<b>99,86%</b>
<b>31</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	K1111/1	Albérleti díj hozzájárulás	0	0	0	
33	K1111/4	Lakástámogatás	0	0	0	
<b>34</b>	<b>K1111x</b>	<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,00%</b>
36	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
37	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
38	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
39	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
40	K1113/5	Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása	0	0	0	
41	K1113/6	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés	0	0	0	
42	K1113/7	Betegszabadság	0	1 587 000	1 585 616	99,91%
43	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	355 000	151 000	150 500	99,67%
44	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>45</b>	<b>K1113x</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>355 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 736 116</b>	<b>99,89%</b>
46	K122/1	Megbízási díjak	0	762 000	761 300	99,91%
47	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>48</b>	<b>K122x</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>761 300</b>	<b>99,91%</b>
49	K123/2	Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása	0	0	0	
50	K123/8	Reprezentációs kiadások	350 000	350 000	350 000	100,00%
51	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>52</b>	<b>K123x</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>53</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 163 000</b>	<b>179 529 106</b>	<b>178 875 948</b>	<b>99,64%</b>
54	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 810 000	46 521 639	46 346 690	99,62%
55	K2/2	Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
56	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 096 000	1 141 000	1 140 066	99,92%
57	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	586 000	585 551	99,92%
58	K2/5	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
59	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929 000	1 928 000	1 928 000	100,00%
60	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 116 000	1 139 000	1 137 803	99,89%
61	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>62</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>47 951 000</b>	<b>51 315 639</b>	<b>51 138 110</b>	<b>99,65%</b>
63	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	25 000	24 361	97,44%
64	K311/2	Vegyszerbeszerzés	15 000	9 000	8 393	93,26%
65	K311/3	Könyvbeszerzés	250 000	291 000	290 155	99,71%
66	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	41 000	39 719	96,88%
67	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	50 000	0	0	
68	K311/81	Szakmai eszközök beszerzése	150 000	0	0	
69	K311/9	Szakmai anyagbeszerzés	786 000	978 000	976 507	99,85%
<b>70</b>	<b>K311X</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 341 000</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 339 135</b>	<b>99,64%</b>
71	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
72	K312/21	Irodai papír	100 000	60 000	58 985	98,31%
73	K312/22	Nyomtatvány	25 000	17 000	16 810	98,88%
74	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése	460 000	82 000	81 452	99,33%
75	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	35 000	38 000	37 663	99,11%
76	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	770 000	506 000	504 888	99,78%
77	K312/82	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	
78	K312/8302	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	



PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K312/84	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
80	K312/85	Egyéb irodai eszközök beszerzése	50 000	0	0	
81	K312/8602	Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése	0	0	0	
82	K312/87	Bútorok és textíliák beszerzése	1 200 000	0	0	
83	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	0	0	
84	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	0	0	
85	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	500 000	297 000	296 394	99,80%
86	K312/931	Tisztítószer	1 650 000	1 277 000	1 275 791	99,91%
87	K312/932	Tisztasági csomag	1 501 000	1 501 000	1 501 000	100,00%
88	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 100 000	728 000	727 063	99,87%
<b>89</b>	<b>K312X</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>7 631 000</b>	<b>4 506 000</b>	<b>4 500 046</b>	<b>99,87%</b>
90	K321/4	Informatikai eszközök karbantartása	35 000	160 000	159 742	99,84%
91	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
92	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
93	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>94</b>	<b>K321X</b>	<b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>	<b>35 000</b>	<b>160 000</b>	<b>159 742</b>	<b>99,84%</b>
<b>95</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>450 000</b>	<b>418 000</b>	<b>417 106</b>	<b>99,79%</b>
96	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 421 000	1 242 000	1 239 968	99,84%
97	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 231 000	3 410 000	3 409 082	99,97%
98	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 723 000	1 963 000	1 962 165	99,96%
99	K331/4	Víz- és csatornadíjak	3 141 000	1 645 000	1 643 730	99,92%
<b>100</b>	<b>K331X</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>9 516 000</b>	<b>8 260 000</b>	<b>8 254 945</b>	<b>99,94%</b>
<b>101</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmelés</b>	<b>41 915 000</b>	<b>41 145 000</b>	<b>41 144 290</b>	<b>100,00%</b>
<b>102</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>350 000</b>	<b>327 000</b>	<b>325 558</b>	<b>99,56%</b>
103	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
104	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	40 000	39 200	98,00%
105	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
106	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	5 000	4 600	92,00%
107	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	100 000	142 000	140 280	98,79%
<b>108</b>	<b>K334X</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>130 000</b>	<b>187 000</b>	<b>184 080</b>	<b>98,44%</b>
109	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
110	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>111</b>	<b>K335X</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>112</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>370 000</b>	<b>87 000</b>	<b>86 957</b>	<b>99,95%</b>
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/31	Szállítási szolgáltatás	210 000	107 000	106 148	99,20%
115	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓZSZI élelmelés)	0	0	0	
116	K337/4	Postai szolgáltatások	23 000	20 000	18 400	92,00%
117	K337/5	Takarítás	0	0	0	
118	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	42 000	41 858	99,66%
119	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	815 000	676 000	673 954	99,70%
120	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
121	K337/93	Kártevőirtás	410 000	299 000	298 747	99,92%
122	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	703 000	701 828	99,83%
123	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>124</b>	<b>K337X</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 008 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 840 935</b>	<b>99,67%</b>
125	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
126	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>127</b>	<b>K341X</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>128</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	11 317 000	11 110 000	11 108 964	99,99%
130	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 677 000	3 989 000	3 986 605	99,94%
131	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>132</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>16 994 000</b>	<b>15 099 000</b>	<b>15 095 569</b>	<b>99,98%</b>
<b>133</b>	<b>K354/1</b>	<b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
134	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
135	K355/21	Bankköltség	0	100 000	99 748	99,75%
136	K355/22	Tranzakciós illeték	248 000	355 000	354 442	99,84%
137	K355/23	Kezelési költség	200 000	118 000	117 480	99,56%
138	K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	0	4 000	3 222	80,55%
139	K355/4	Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000	181 000	180 363	99,65%
<b>143</b>	<b>K355x</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>848 000</b>	<b>758 000</b>	<b>755 255</b>	<b>99,64%</b>
<b>144</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>81 588 000</b>	<b>74 138 000</b>	<b>74 103 618</b>	<b>99,95%</b>
145	K61/1	Vagyon értékű jogok beszerzése	0	0	0	
146	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
147	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
148	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
149	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
150	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
151	K64/103	Bútorok beszerzése	263 000	360 000	360 000	100,00%
152	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	572 000	486 000	486 000	100,00%
153	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
154	K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	2 187 000	2 186 268	99,97%
155	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
156	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	
157	K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	225 000	429 000	427 863	99,73%

PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
158	K67x	Beruházások	1 060 000	3 462 000	3 460 131	99,95%
159	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
160	K72/2	Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás	0	0	0	
161	K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0	0	0	
162	K7x	Felújítások	0	0	0	
163	Kx	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 762 000</b>	<b>308 444 745</b>	<b>307 577 807</b>	<b>99,72%</b>

164	B401/1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	
165	B401/3	Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet	0	0	0	
166	<b>B401x</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
167	B402/11	Felnöttek étkezési térítési díja	0	0	0	
168	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
169	B402/291	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	216 000	220 000	220 000	100,00%
170	B402/292	Parkolás	0	0	0	
171	B402/293	Lakbér	0	0	0	
172	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
173	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
174	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
175	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
176	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
177	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
178	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
179	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
180	B402/410	Játszóház	0	0	0	
181	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
182	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
183	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
184	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
185	<b>B402x</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>216 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,00%</b>
186	B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
187	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	
188	<b>B403x</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B405/104	Tandíj	0	0	0	
190	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	21 467 000	9 588 000	9 586 661	99,99%
191	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
192	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
193	B405/4	Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.	0	0	0	
194	<b>B405x</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>21 467 000</b>	<b>9 588 000</b>	<b>9 586 661</b>	<b>99,99%</b>
195	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	5 796 000	2 589 000	2 588 392	99,98%
196	B406/12	ÁFA bevétel	5 521 000	0	0	
197	<b>B406x</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>11 317 000</b>	<b>2 589 000</b>	<b>2 588 392</b>	<b>99,98%</b>
198	<b>B407</b>	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>0</b>	<b>7 237 000</b>	<b>7 237 000</b>	<b>100,00%</b>
199	B4082/291	ÁHk. egyéb kamatbevételek	0	1 000	403	40,30%
200	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
201	<b>B4082x</b>	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét.</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>403</b>	<b>40,30%</b>
202	<b>B410</b>	<b>Biztosítók ált.fizetett kártér. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
203	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
204	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
205	B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
206	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	367 000	366 024	99,73%
207	<b>B411x</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>366 024</b>	<b>99,73%</b>
208	B65/1	Pü.váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
209	B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
210	B65/3	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
211	B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	
212	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
213	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
214		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
215	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	727 026	727 026	100,00%
216	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	265 762 000	287 715 719	287 715 719	100,00%
217	<b>Bx</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>298 762 000</b>	<b>308 444 745</b>	<b>308 441 225</b>	<b>100,00%</b>

228	Személyi juttatások	168 163 000	179 529 106	178 875 948	99,64%
229	Munkáltatót terhelő járulékok	47 951 000	51 315 639	51 138 110	99,65%
230	Dologi kiadások	81 588 000	74 138 000	74 103 618	99,95%
231	-élelmezés	41 915 000	41 145 000	41 144 290	100,00%
232	-közüzemi díjak	10 331 000	8 936 000	8 928 899	99,92%
233	-általános forgalmi adó	16 994 000	15 099 000	15 095 569	99,98%
234	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	12 348 000	8 958 000	8 934 860	99,74%
235	Felhalmozási kiadások	1 060 000	3 462 000	3 460 131	99,95%
236	-nagyértékű tárgyi eszközök	1 060 000	3 462 000	3 460 131	99,95%
237	-felújítások	0	0	0	
238	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 762 000</b>	<b>308 444 745</b>	<b>307 577 807</b>	<b>99,72%</b>