

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	50 514 000	50 514 000	46 432 760	91,92%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 341 510	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 514 000	50 514 000	48 774 270	96,56%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 423 231	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	55 641	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	192 000	192 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	192 000	192 000	55 641	28,98%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 160 000	2 160 000	2 130 000	98,61%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	240 000	
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	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	75 000	75 000	80 000	106,67%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 235 000	2 235 000	2 450 000	109,62%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	225 000	225 000	523 681	232,75%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	37 087	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	371 761	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	165 000	165 000	49 000	29,70%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	165 000	165 000	457 848	277,48%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	120 000	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	120 000	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	53 331 000	53 331 000	56 804 671	106,51%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 206 000	8 206 000	8 845 802	107,80%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	30 100	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	8 206 000	8 206 000	8 875 902	108,16%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	19 123	76,49%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	40 000	40 000	73 259	183,15%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	10 000	10 000	6 476	64,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	300 000	350 139	116,71%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	375 000	375 000	448 997	119,73%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	624	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000	20 000	17 043	85,22%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	170 000	170 000	129 853	76,38%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	20 000	20 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	100 000	100 000	99 973	99,97%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	20 000	20 000	13 328	66,64%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	16 346	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	78 597	78,60%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	940 000	940 000	635 530	67,61%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	456 229	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	259 887	129,94%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	50 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 620 000	1 620 000	1 707 410	105,40%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	678 000	678 000	440 085	64,91%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 558 000	1 558 000	1 672 306	107,34%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	2 236 000	2 236 000	2 112 391	94,47%
96	K332	Vásárolt élelmezés	14 565 000	14 565 000	12 269 920	84,24%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	41 625	83,25%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	36 200	
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	36 200	
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	2 087	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	1 000	1 000	0	0,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	100 000	100 000	0	0,00%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	113 000	113 000	151 562	134,13%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	224 800	112,40%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	30 000	30 000	25 000	83,33%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	444 000	444 000	403 449	90,87%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	3 933 000	3 933 000	3 312 878	84,23%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 276 000	1 276 000	1 227 266	96,18%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	5 209 000	5 209 000	4 540 144	87,16%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	544	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	59 466	
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	60 010	
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 499 000	24 499 000	21 620 146	88,25%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	25 976	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	98 000	98 000	140 546	143,41%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	104 821	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	26 000	26 000	67 861	261,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

207	Pitypang Művészeti Óvoda Gyöngyforrás Tagóvodája 1031 Dósa u. 4. 1031 Gázgyári lakótelep		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	124 000	124 000	339 204	273,55%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 160 000	86 160 000	87 639 923	101,72%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	21 000	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	21 000	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	415 000	415 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	415 000	415 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 155 000	4 155 000	3 489 478	83,98%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	4 155 000	4 155 000	3 489 478	83,98%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 122 000	1 122 000	942 162	83,97%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122 000	1 122 000	942 162	83,97%
222	B407	ÁFA visszatérítés	2 811 000	2 811 000	0	0,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	77 657 000	77 657 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	77 657 000	77 657 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 160 000	86 160 000	4 452 640	5,17%

243	Személyi juttatások	53 331 000	53 331 000	56 804 671	106,51%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	8 206 000	8 206 000	8 875 902	108,16%
245	Dologi kiadások	24 499 000	24 499 000	21 620 146	88,25%
246	-élelmezés	14 565 000	14 565 000	12 269 920	84,24%
247	-közüzemi díjak	2 349 000	2 349 000	2 263 953	96,38%
248	-általános forgalmi adó	5 235 000	5 235 000	4 608 005	88,02%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 350 000	2 350 000	2 478 268	105,46%
250	Felhalmozási kiadások	124 000	124 000	339 204	273,55%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	98 000	98 000	271 343	276,88%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 160 000	86 160 000	87 639 923	101,72%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

2 448 000

2 448 000

2 749 611

112,32%

805	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Czetz János u. 25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
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	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

805	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Czetz János u. 25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	357 000	357 000	194 323	54,43%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	785 000	785 000	716 652	91,29%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	366 000	366 000	279 029	76,24%
95	K331	Közüemi díjak	1 508 000	1 508 000	1 190 004	78,91%
96	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	180 000	180 000	195 219	108,46%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	180 000	195 219	108,46%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	456 000	456 000	371 187	81,40%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	456 000	456 000	371 187	81,40%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 144 000	2 144 000	1 756 410	81,92%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

805	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Czetz János u. 25.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	0	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 144 000	2 144 000	1 756 410	81,92%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	2 144 000	2 144 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 144 000	2 144 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 144 000	2 144 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	2 144 000	2 144 000	1 756 410	81,92%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	1 688 000	1 688 000	1 385 223	82,06%
248	-általános forgalmi adó	456 000	456 000	371 187	81,40%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
250	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 144 000	2 144 000	1 756 410	81,92%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

806	Pitypang Művészeti Óvoda 1038 Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
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	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

806	Pitypang Művészeti Óvoda 1038 Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	439 000	439 000	251 634	57,32%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 297 000	2 297 000	2 120 265	92,31%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	212 000	212 000	171 467	80,88%
95	K331	Közüzem díjak	2 948 000	2 948 000	2 543 366	86,27%
96	K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmzés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	237 000	237 000	256 555	108,25%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	237 000	237 000	256 555	108,25%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	355 000	355 000	285 397	80,39%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	355 000	355 000	285 397	80,39%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 540 000	3 540 000	3 085 318	87,16%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

806	Pitypang Művészeti Óvoda 1038 Ürömi út 2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	0	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 540 000	3 540 000	3 085 318	87,16%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	3 540 000	3 540 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 540 000	3 540 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 540 000	3 540 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	3 540 000	3 540 000	3 085 318	87,16%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	3 185 000	3 185 000	2 799 921	87,91%
248	-általános forgalmi adó	355 000	355 000	285 397	80,39%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
250	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 540 000	3 540 000	3 085 318	87,16%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

823	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
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	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

823	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	272 000	272 000	232 701	85,55%
95	K331	Közüzem díjak	272 000	272 000	232 701	85,55%
96	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	73 000	73 000	62 831	86,07%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	73 000	73 000	62 831	86,07%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	0	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	345 000	345 000	295 532	85,66%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

823	Energia - Emőd u.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	0	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 000	345 000	295 532	85,66%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
206	B403/1	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	345 000	345 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	345 000	345 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 000	345 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások	0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
245	Dologi kiadások	345 000	345 000	295 532	85,66%
246	-élelmezés	0	0	0	
247	-közüzemi díjak	272 000	272 000	232 701	85,55%
248	-általános forgalmi adó	73 000	73 000	62 831	86,07%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
250	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	345 000	345 000	295 532	85,66%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

0

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Úrómi út.2.		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	158 439 000	158 439 000	128 082 798	80,84%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvepótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 402 575	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	6 010 187	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	35 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	1 028 204	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	158 439 000	158 439 000	139 558 764	88,08%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	12 905 296	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	500 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	138 678	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	548 000	548 000	4 202	0,77%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	548 000	548 000	142 880	26,07%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 653 000	1 653 000	2 219 576	134,28%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 336 000	6 336 000	5 772 000	91,10%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	907 800	
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	252 000	252 000	126 000	50,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	220 000	220 000	210 000	95,45%
23	K1107	Bérén kívüli juttatások	6 808 000	6 808 000	7 015 800	103,05%
24	K1109	Közlekedési költségértékesítés	1 131 000	1 131 000	1 004 300	88,80%
25	K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	297 518	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 122 425	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 775 793	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulókat támogatása	455 000	455 000	26 000	5,71%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	455 000	455 000	4 221 736	927,85%
36	K122/1	Megbízási díjak	6 648 000	6 648 000	3 547 780	53,37%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	6 648 000	6 648 000	3 547 780	53,37%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	270 000	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	270 000	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	175 682 000	175 682 000	171 386 132	97,55%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	26 946 000	26 946 000	26 461 339	98,20%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	590 882	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 855 000	4 855 000	4 915 000	101,24%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	47 790	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	31 801 000	31 801 000	32 015 011	100,67%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	1 664	8,32%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	7 255	145,10%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	59 000	59 000	199 836	338,71%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	38 736	96,84%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	696 000	574 734	82,58%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	674 000	870 000	822 225	94,51%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	50 000	45 835	91,67%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	6 409	32,05%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	6 825	34,13%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	25 000	9 133	36,53%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	460 000	460 000	327 401	71,17%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	20 000	20 000	0	0,00%
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	300 000	300 000	419 968	139,99%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	20 000	20 000	65 228	326,14%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	57 400	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	179 612	359,22%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	2 463 000	2 463 000	1 299 243	52,75%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 459 000	1 459 000	1 031 171	70,68%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	500 000	516 000	621 168	120,38%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 387 000	5 403 000	4 069 393	75,32%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	28 800	
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	0	10 000	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	38 800	

KÉSZÍTETTE: KSZKI

211	Pityang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Úrómi út.2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	68 478	
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	68 478	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	734 000	734 000	616 193	83,95%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 134 000	2 134 000	2 121 271	99,40%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 166 000	1 166 000	746 237	64,00%
95	K331	Közüzem díjak	4 034 000	4 034 000	3 483 701	86,36%
96	K332	Vásárolt élelmezés	37 980 000	37 980 000	30 319 671	79,83%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	350 000	350 000	321 240	91,78%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	159 695	319,39%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	159 695	319,39%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	221 000	221 000	29 998	13,57%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	531 000	531 000	537 590	101,24%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	168 388	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	1 550	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	35 000	35 000	7 765	22,19%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	200 000	200 000	0	0,00%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	275 000	275 000	343 451	124,89%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	200 000	200 000	120 000	60,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	500 000	591 900	118,38%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 962 000	1 962 000	1 800 642	91,78%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 255 000	10 255 000	8 186 315	79,83%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 491 000	3 553 000	2 497 822	70,30%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 309 000	2 309 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	13 746 000	16 117 000	12 993 137	80,62%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	0	7 500	
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	234	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	550 000	570 000	113 107	19,84%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	675 000	628 900	93,17%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 225 000	1 245 000	749 741	60,22%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	65 408 000	68 011 000	54 826 723	80,61%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	90 000	90 000	0	0,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	120 000	120 000	0	0,00%
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	30 622	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	290 000	290 000	690 871	238,23%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	105 446	105,45%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

211	Pitypang Művészeti Óvoda 1039 Hunyadi u. 8-10. 1039 Czetz János u. 25. 1038 Úrómi út.2.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	162 000	162 000	171 164	105,66%
178	K63-67	Beruházások	762 000	762 000	998 103	130,98%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 653 000	276 256 000	259 225 969	93,84%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	59 000	59 000	0	0,00%
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	0	0	20 000	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 000	59 000	20 000	33,90%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	550 000	550 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	550 000	550 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 822 000	8 822 000	7 454 712	84,50%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	8 822 000	8 822 000	7 454 712	84,50%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 398 000	2 398 000	2 012 771	83,94%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 398 000	2 398 000	2 012 771	83,94%
222	B407	ÁFA visszatérítés	7 857 000	10 166 000	10 277 000	101,09%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	62	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	62	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	915 291	915 291	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	253 967 000	253 345 709	327 239 819	129,17%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	253 967 000	253 345 709	327 239 819	129,17%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 653 000	276 256 000	347 919 655	125,94%

243	Személyi juttatások		175 682 000	175 682 000	171 386 132	97,55%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		31 801 000	31 801 000	32 015 011	100,67%
245	Dologi kiadások		65 408 000	68 011 000	54 826 723	80,61%
246	-élvezetés		37 980 000	37 980 000	30 319 671	79,83%
247	-közveti díjak		4 309 000	4 309 000	3 827 152	88,82%
248	-általános forgalmi adó		13 908 000	16 279 000	13 164 301	80,87%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9 211 000	9 443 000	7 515 599	79,59%
250	Felhalmozási kiadások		762 000	762 000	998 103	130,98%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		600 000	600 000	826 939	137,82%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		273 653 000	276 256 000	259 225 969	93,84%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

9 811 000

10 043 000

8 342 538

83,07%

	PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	208 953 000	174 515 558	174 515 558	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	4 402 575	4 402 575	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	8 351 697	8 351 697	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	35 000	35 000	100,00%
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 028 204	1 028 204	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 953 000	188 333 034	188 333 034	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	17 328 527	17 328 527	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	194 319	194 319	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	740 000	4 202	4 202	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	740 000	198 521	198 521	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 653 000	2 219 576	2 219 576	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	8 496 000	7 902 000	7 902 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 147 800	1 147 800	100,00%
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	252 000	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	295 000	290 000	290 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	9 043 000	9 465 800	9 465 800	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	1 356 000	1 527 981	1 527 981	100,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
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	334 605	334 605	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 494 186	2 494 186	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	1 775 793	1 775 793	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	620 000	75 000	75 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	4 679 584	4 679 584	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	6 648 000	3 667 780	3 667 780	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	6 648 000	3 667 780	3 667 780	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	270 000	270 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	270 000	270 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	229 013 000	228 190 803	228 190 803	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	35 152 000	35 307 141	35 307 141	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	620 982	620 982	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 855 000	4 915 000	4 915 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	47 790	47 790	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	40 007 000	40 890 913	40 890 913	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	45 000	20 787	20 787	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	7 255	7 255	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	99 000	273 095	273 095	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	45 212	45 212	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800 000	924 873	924 873	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 049 000	1 271 222	1 271 222	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	50 000	45 835	45 835	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	6 409	6 409	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	7 449	7 449	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	45 000	26 176	26 176	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	630 000	457 254	457 254	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	20 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	20 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	400 000	519 941	519 941	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	40 000	78 556	78 556	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	73 746	73 746	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	258 209	258 209	100,00%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	3 403 000	1 934 773	1 934 773	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 459 000	1 487 400	1 487 400	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	700 000	881 055	881 055	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	50 000	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 007 000	5 776 803	5 776 803	100,00%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	0	0	0	
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlete	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	28 800	28 800	100,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	0	10 000	10 000	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	38 800	38 800	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	68 478	68 478	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	0	68 478	68 478	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 208 000	1 502 235	1 502 235	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 477 000	4 510 229	4 510 229	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 297 000	2 120 265	2 120 265	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 016 000	1 429 434	1 429 434	100,00%
95	K331	Közüzem díjak	10 998 000	9 562 163	9 562 163	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmzés	52 545 000	42 880 255	42 589 591	99,32%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	362 865	362 865	100,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	195 895	195 895	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	195 895	195 895	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	221 000	29 998	29 998	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	531 000	537 590	537 590	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	168 388	168 388	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	3 637	3 637	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmzés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	36 000	7 765	7 765	100,00%
120	K337/5	Takarítás	0	0	0	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	300 000	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	805 000	946 787	946 787	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	400 000	344 800	344 800	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	530 000	616 900	616 900	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 823 000	2 655 865	2 655 865	100,00%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	14 188 000	11 499 193	11 499 193	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 651 000	4 522 982	4 444 503	98,26%
134	K352	ÁFA befizetés	0	2 309 000	2 309 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	19 839 000	18 331 175	18 252 696	99,57%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	0	7 500	7 500	100,00%
138	K355/3	Késedelmi kamát, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	778	778	100,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	550 000	172 573	172 573	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	675 000	628 900	628 900	100,00%
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközi és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	1 225 000	809 751	809 751	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	95 936 000	81 953 272	81 584 129	99,55%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	90 000	25 976	25 976	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	120 000	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	30 622	30 622	100,00%
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textiliák	388 000	831 417	831 417	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	210 267	210 267	100,00%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	188 000	239 025	239 025	100,00%

KÉSZÍTETTE: KSZKI

	PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	886 000	1 337 307	1 337 307	100,00%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 842 000	352 372 295	352 003 152	99,90%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	59 000	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	0	41 000	41 000	100,00%
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 000	41 000	41 000	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	965 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	965 000	0	0	
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	12 977 000	10 944 190	10 944 190	100,00%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	12 977 000	10 944 190	10 944 190	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 520 000	2 954 933	2 954 933	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 520 000	2 954 933	2 954 933	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	10 668 000	10 277 000	10 277 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	62	62	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	62	62	100,00%
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	915 291	915 291	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	337 653 000	327 239 819	327 239 819	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	337 653 000	327 239 819	327 239 819	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 842 000	352 372 295	352 372 295	100,00%

243	Személyi juttatások	229 013 000	228 190 803	228 190 803	100,00%
244	Munkáltatót terhelő járulékok	40 007 000	40 890 913	40 890 913	100,00%
245	Dologi kiadások	95 936 000	81 953 272	81 584 129	99,55%
246	-élelmezés	52 545 000	42 880 255	42 589 591	99,32%
247	-közüzemi díjak	11 803 000	10 508 950	10 508 950	100,00%
248	-általános forgalmi adó	20 027 000	18 570 200	18 491 721	99,58%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	11 561 000	9 993 867	9 993 867	100,00%
250	Felhalmozási kiadások	886 000	1 337 307	1 337 307	100,00%
251	- tárgyi eszközök (nettó)	698 000	1 098 282	1 098 282	100,00%
252	- felújítások	0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 842 000	352 372 295	352 003 152	99,90%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

12 259 000

11 092 149

11 092 149

100,00%