

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja 1039 Hatvany Lajos u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	25 888 000	25 888 000	21 532 121	83,17%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	264 380	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 171 792	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 215 563	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	131 718	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 888 000	25 888 000	28 315 574	109,38%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 570 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 500 000	2 500 000	3 302 846	132,11%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	3 302 846	132,11%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 008 000	1 008 000	1 020 000	101,19%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	31 800	
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	378 000	378 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	35 000	35 000	40 000	114,29%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 421 000	1 421 000	1 091 800	76,83%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	19 000	19 000	9 600	50,53%
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	237 920	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	682 329	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 015 172	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	70 000	70 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	70 000	1 935 421	2764,89%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	30 398 000	30 398 000	37 225 241	122,46%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 562 000	5 768 425	126,45%
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	39 451	
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	4 562 000	4 562 000	5 807 876	127,31%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	12 444	49,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	928	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	24 965	31,21%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	59 889	47,91%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	18 893	62,98%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	8 191	13,65%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	443 494	113,72%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	11 417	
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	780 000	780 000	13 692	1,76%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	3 149	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	4 408	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	47 550	475,50%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	126 386	42,13%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	112 600	45,04%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	30 000	30 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 850 000	789 780	42,69%
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	160 000	160 000	150 164	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	9 600	96,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	159 764	93,98%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	22 801	

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja 1039 Hatvany Lajos u. 1.		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	22 801	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 316 000	1 316 000	1 123 071	85,34%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	427 000	427 000	415 801	97,38%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzemeli díjak	1 743 000	1 743 000	1 538 872	88,29%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	8 667 000	8 667 000	6 782 448	78,26%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	114 096	114,10%
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	30 000	30 000	0	0,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	0	0,00%
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 - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	360 520	90,13%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	360 520	90,13%
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	40 000	40 000	0	0,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	983 000	983 000	1 183 538	120,40%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	145	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	115 000	18,25%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	41 769	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	146 460	48,82%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 953 000	1 953 000	1 486 912	76,13%
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	2 340 000	2 340 000	2 150 818	91,92%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 977 000	1 991 000	759 903	38,17%
134	K352	ÁFA befizetés	266 000	266 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	4 583 000	4 597 000	2 910 721	63,32%
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	1 300 000	1 354 000	715 879	52,87%
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	1 300 000	1 354 000	715 879	52,87%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	20 921 000	20 989 000	14 941 682	71,19%
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	13 385	
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	550 000	550 000	76 748	13,95%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	180 000	180 000	14 472	8,04%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	197 000	197 000	28 244	14,34%

431	Hatvani Lajos Idősek Klubja 1039 Hatvany Lajos u. 1.		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	927 000	927 000	132 849	14,33%
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	56 808 000	56 876 000	58 107 648	102,17%

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 díjbevétel	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 segítség 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	120 000	120 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	9 650 000	9 650 000	6 729 165	69,73%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	1 320 000	1 320 000	825 000	62,50%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	10 970 000	10 970 000	7 554 165	68,86%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 606 000	2 606 000	1 816 880	69,72%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 606 000	2 606 000	1 816 880	69,72%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	43 112 000	43 112 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	43 112 000	43 112 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 808 000	56 808 000	9 371 045	16,50%

243	Személyi juttatások		30 398 000	30 398 000	37 225 241	122,46%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		4 562 000	4 562 000	5 807 876	127,31%
245	Dologi kiadások		20 921 000	20 989 000	14 941 682	71,19%
246	- <i>élelmezés</i>		<i>8 667 000</i>	<i>8 667 000</i>	<i>6 782 448</i>	<i>78,26%</i>
247	- <i>közüzemi díjak</i>		<i>1 743 000</i>	<i>1 743 000</i>	<i>1 538 872</i>	<i>88,29%</i>
248	- <i>általános forgalmi adó</i>		<i>4 780 000</i>	<i>4 794 000</i>	<i>2 938 965</i>	<i>61,31%</i>
249	- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>		<i>5 731 000</i>	<i>5 785 000</i>	<i>3 681 397</i>	<i>63,64%</i>
250	Felhalmozási kiadások		927 000	927 000	132 849	14,33%
251	- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>		<i>730 000</i>	<i>730 000</i>	<i>104 605</i>	<i>14,33%</i>
252	- <i>felújítások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 808 000	56 876 000	58 107 648	102,17%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 6 461 000 6 515 000 3 786 002 58,11%

432	Szerűskert Idősek Klubja 1033 Szerűskert u. 39.		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	32 199 000	32 199 000	25 122 248	78,02%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	281 940	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 405 584	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 423 576	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 199 000	32 199 000	33 233 348	103,21%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 800 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 000 000	2 000 000	1 321 233	66,06%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000	2 000 000	1 321 233	66,06%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	752 000	752 000	701 205	93,25%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 284 000	99,07%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	194 400	
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	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	45 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 523 400	95,63%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	5 108	8,37%
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	22 750	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	212 643	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	235 393	341,15%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	37 174 000	37 174 000	39 819 687	107,12%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 625 000	5 625 000	6 171 250	109,71%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	32 685	
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	5 625 000	5 625 000	6 203 935	110,29%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	22 504	90,02%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	1 024	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	1 714	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	14 433	18,04%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	61 227	48,98%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	25 000	25 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	24 477	40,80%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	16 535	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	391 537	100,39%
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 textilák készletek beszerzése	680 000	680 000	15 667	2,30%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	300 000	300 000	18 882	6,29%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	99 550	33,18%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	140 000	140 000	193 086	137,92%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 905 000	1 905 000	759 734	39,88%
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	160 000	160 000	150 164	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	14 400	144,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	164 564	96,80%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

432	Szerűskert Idősek Klubja 1033 Szerűskert u. 39.		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	34 221	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 186 000	1 186 000	1 008 495	85,03%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	433 000	433 000	459 019	106,01%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüemi díjak	1 619 000	1 619 000	1 467 514	90,64%
96	K332	Vásárolt élelmérés	5 690 000	5 690 000	4 869 642	85,58%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	110 000	110 000	211 066	191,88%
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	30 000	30 000	1 173	3,91%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	1 173	3,91%
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	400 000	400 000	323 020	80,76%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	323 020	80,76%
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	40 000	40 000	0	0,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmérés)	620 000	620 000	770 337	124,25%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	0	0,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	109 116	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	164 860	65,94%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 540 000	1 540 000	1 044 313	67,81%
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	1 536 000	1 536 000	1 522 795	99,14%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 794 000	1 808 000	690 630	38,20%
134	K352	ÁFA befizetés	168 000	168 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	3 498 000	3 512 000	2 213 425	63,02%
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	1 100 000	1 151 000	467 558	40,62%
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	1 100 000	1 151 000	467 558	40,62%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	16 187 000	16 252 000	11 617 457	71,48%
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	24 708	
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	14 500	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	31 338	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	500 000	500 000	54 314	10,86%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	135 000	135 000	33 714	24,97%

432	Szerűskert Idősek Klubja 1033 Szerűskert u. 39.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	635 000	635 000	158 574	24,97%
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	59 621 000	59 686 000	57 799 653	96,84%

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	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 díjbevétel	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 segítség 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	6 310 000	6 310 000	5 058 237	80,16%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	624 000	624 000	266 935	42,78%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	6 934 000	6 934 000	5 325 172	76,80%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 704 000	1 704 000	1 365 726	80,15%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000	1 704 000	1 365 726	80,15%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	50 983 000	50 983 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	50 983 000	50 983 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 621 000	59 621 000	6 690 898	11,22%

243	Személyi juttatások		37 174 000	37 174 000	39 819 687	107,12%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		5 625 000	5 625 000	6 203 935	110,29%
245	Dologi kiadások		16 187 000	16 252 000	11 617 457	71,48%
246	- <i>élelmezés</i>		<i>5 690 000</i>	<i>5 690 000</i>	<i>4 869 642</i>	<i>85,58%</i>
247	- <i>közüzemi díjak</i>		<i>1 619 000</i>	<i>1 619 000</i>	<i>1 467 514</i>	<i>90,64%</i>
248	- <i>általános forgalmi adó</i>		<i>3 633 000</i>	<i>3 647 000</i>	<i>2 247 139</i>	<i>61,62%</i>
249	- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>		<i>5 245 000</i>	<i>5 296 000</i>	<i>3 033 162</i>	<i>57,27%</i>
250	Felhalmozási kiadások		635 000	635 000	158 574	24,97%
251	- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>124 860</i>	<i>24,97%</i>
252	- <i>felújítások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 621 000	59 686 000	57 799 653	96,84%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 5 745 000 5 796 000 3 158 022 54,49%

433	Harang Idősek Klubja 1033 Harang u. 1.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	28 611 000	28 611 000	24 355 210	85,13%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	293 764	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	5 235 632	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 567 478	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	93 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	145 033	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 611 000	28 611 000	32 690 517	114,26%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 810 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	20 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 500 000	2 500 000	2 334 665	93,39%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 354 665	94,19%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	701 000	701 000	657 000	93,72%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 116 000	1 116 000	1 236 000	110,75%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	76 200	
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	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	39 000	39 000	45 000	115,38%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 407 000	1 407 000	1 357 200	96,46%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	652 000	652 000	0	0,00%
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	37 109	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	406 791	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	443 900	643,33%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	400 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	400 000	400 000	0	0,00%
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	34 340 000	34 340 000	40 313 282	117,39%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 110 000	5 110 000	6 236 512	122,05%
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	163 187	
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	5 110 000	5 110 000	6 399 699	125,24%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	12 846	51,38%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	14 277	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	8 532	10,67%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	57 207	45,77%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	15 300	76,50%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	38 137	63,56%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	390 000	390 000	383 940	98,45%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	30 000	30 000	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	400 000	400 000	16 690	4,17%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	3 880	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	4 662	46,62%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	134 276	44,76%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	148 226	59,29%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 560 000	1 560 000	745 111	47,76%
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	160 000	160 000	157 164	98,23%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	19 200	192,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	176 364	103,74%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	45 701	

433	Harang Idősek Klubja 1033 Harang u. 1.		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	45 701	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	599 000	599 000	595 397	99,40%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	353 000	353 000	307 571	87,13%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüemi díjak	952 000	952 000	902 968	94,85%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	5 801 000	5 801 000	5 142 900	88,66%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	190 000	190 000	465 593	245,05%
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	35 000	35 000	0	0,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000	0	0,00%
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 - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	293 032	73,26%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	293 032	73,26%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	200	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	6 927	17,32%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	1 103 000	1 103 000	1 259 878	114,22%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	0	0,00%
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	250 000	250 000	135 560	54,22%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 023 000	2 023 000	1 402 565	69,33%
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	1 566 000	1 566 000	1 728 752	110,39%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 692 000	1 703 000	674 713	39,62%
134	K352	ÁFA befizetés	298 000	298 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	3 556 000	3 567 000	2 403 465	67,38%
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	1 100 000	1 140 000	574 739	50,42%
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	1 100 000	1 140 000	574 739	50,42%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	15 912 000	15 963 000	12 209 645	76,49%
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	28 345	
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 textilíák	0	0	64 953	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	400 000	73 232	18,31%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	108 000	108 000	44 962	41,63%

433	Harang Idősek Klubja 1033 Harang u. 1.		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	508 000	508 000	211 492	41,63%
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	55 870 000	55 921 000	59 134 118	105,75%

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 díjbevétel	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 belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	6 904 000	6 904 000	5 701 013	82,58%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	240 000	240 000	573 333	238,89%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	7 144 000	7 144 000	6 274 346	87,83%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 864 000	1 864 000	1 539 272	82,58%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 864 000	1 864 000	1 539 272	82,58%
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	46 862 000	46 862 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	46 862 000	46 862 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 870 000	55 870 000	7 813 618	13,99%

243	Személyi juttatások		34 340 000	34 340 000	40 313 282	117,39%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		5 110 000	5 110 000	6 399 699	125,24%
245	Dologi kiadások		15 912 000	15 963 000	12 209 645	76,49%
246	-élelmezés		5 801 000	5 801 000	5 142 900	88,66%
247	-közüzemi díjak		952 000	952 000	902 968	94,85%
248	-általános forgalmi adó		3 664 000	3 675 000	2 448 427	66,62%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 495 000	5 535 000	3 715 350	67,12%
250	Felhalmozási kiadások		508 000	508 000	211 492	41,63%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		400 000	400 000	166 530	41,63%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 870 000	55 921 000	59 134 118	105,75%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 5 895 000 5 935 000 3 881 880 65,41%

434	Harrer Idősek Klubja 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	31 863 000	31 863 000	21 136 944	66,34%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	246 325	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 739 350	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 969 618	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	99 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 863 000	31 863 000	27 191 437	85,34%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 900 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 500 000	2 500 000	2 194 629	87,79%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 500 000	2 500 000	2 194 629	87,79%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 065 000	82,18%
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	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	35 000	77,78%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 467 000	1 467 000	1 100 000	74,98%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	455 000	455 000	1 800	0,40%
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	164 639	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	22 110	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	186 749	549,26%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	36 819 000	36 819 000	32 574 615	88,47%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 534 000	5 534 000	5 048 781	91,23%
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	24 583	
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	5 534 000	5 534 000	5 073 364	91,68%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	40 000	40 000	17 748	44,37%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	9 473	11,84%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	140 000	48 773	34,84%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	11 609	38,70%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	37 214	62,02%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000	332 710	69,31%
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	2 200	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	280 000	280 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	1 574	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	38 551	385,51%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	320 000	320 000	204 065	63,77%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	121 656	76,04%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 340 000	1 340 000	749 579	55,94%
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	160 000	160 000	150 164	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	81 600	816,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	231 764	136,33%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	193 845	

434	Harrer Idősek Klubja 1033 Harrer P. u. 4.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/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	193 945	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 585 000	1 585 000	1 452 456	91,64%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	270 000	270 000	269 624	99,86%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzemeli díjak	1 855 000	1 855 000	1 722 080	92,83%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	12 886 000	12 886 000	9 903 194	76,85%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	493 477	308,42%
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	20 000	20 000	30 000	150,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	30 000	150,00%
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 - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	360 532	90,13%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	360 532	90,13%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	1 815	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	11 003	27,51%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	2 449 000	2 449 000	2 621 563	107,05%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	0	0,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	133 873	107,96%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	211 104	70,37%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 543 000	3 543 000	2 979 358	84,09%
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	3 479 000	3 479 000	3 381 686	97,20%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 351 000	2 372 000	1 021 025	43,04%
134	K352	ÁFA befizetés	661 000	661 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	6 491 000	6 512 000	4 402 711	67,61%
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	1 300 000	1 377 000	754 020	54,76%
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	1 300 000	1 377 000	754 020	54,76%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	28 305 000	28 403 000	21 869 433	77,00%
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	11 780	
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	96 554	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	20 054	
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	

434	Harrer Idősek Klubja 1033 Harrer P. u. 4.		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	147 419	
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	70 658 000	70 756 000	59 664 831	84,32%

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 díjbevételek	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 segítség 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	70 000	70 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	15 335 000	15 335 000	10 728 023	69,96%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	774 000	774 000	696 485	89,99%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	16 109 000	16 109 000	11 424 508	70,92%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 140 000	4 140 000	2 896 578	69,97%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 140 000	4 140 000	2 896 578	69,97%
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	50 339 000	50 339 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 339 000	50 339 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 658 000	70 658 000	14 321 086	20,27%

243	Személyi juttatások		36 819 000	36 819 000	32 574 615	88,47%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		5 534 000	5 534 000	5 073 364	91,68%
245	Dologi kiadások		28 305 000	28 403 000	21 869 433	77,00%
246	-élelmezés		12 886 000	12 886 000	9 903 194	76,85%
247	-közüzemi díjak		1 979 000	1 979 000	1 855 953	93,78%
248	-általános forgalmi adó		6 491 000	6 512 000	4 421 742	67,90%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 949 000	7 026 000	5 688 544	80,96%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	147 419	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	128 388	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 658 000	70 756 000	59 664 831	84,32%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 6 949 000 7 026 000 5 816 932 82,79%

435	Kiskorona Idősek Klubja 1036 Kiskorona u. 3.		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	23 163 000	23 163 000	16 171 168	69,81%
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	3 301 790	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	794 743	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	390 288	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 163 000	23 163 000	20 657 989	89,19%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 980 000	
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	864 000	864 000	840 000	97,22%
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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	30 000	30 000	30 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 146 000	1 146 000	870 000	75,92%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	54 000	54 000	92 310	170,94%
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	87 600	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	215 577	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	62 000	182,35%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	365 177	1074,05%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	400 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	400 000	400 000	0	0,00%
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	24 797 000	24 797 000	23 965 476	96,65%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 729 000	3 729 000	3 690 732	98,97%
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	5 688	
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	3 729 000	3 729 000	3 696 420	99,13%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	5 172	20,69%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	2 809	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	22 899	28,62%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	52 432	41,95%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	45 840	152,80%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	55 006	91,68%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	330 000	330 000	182 892	55,42%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	3 606	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	430 000	430 000	10 453	2,43%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	120 000	120 000	878	0,73%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	24 526	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	12 000	12 000	1 145	9,54%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	154 124	51,37%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	107 000	35,67%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 582 000	1 582 000	585 470	37,01%
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	160 000	160 000	150 164	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	19 200	192,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	169 364	99,63%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

435	Kiskorona Idősek Klubja 1036 Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/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	45 525	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	311 000	311 000	153 998	49,52%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 504 000	1 504 000	1 484 927	98,73%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	136 000	136 000	69 227	50,90%
95	K331	Közüemi díjak	1 951 000	1 951 000	1 708 152	87,55%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	13 045 000	13 045 000	10 720 215	82,18%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	261 532	163,46%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	30 000	30 000	0	0,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	185 000	185 000	141 000	76,22%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000	215 000	141 000	65,58%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	219	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	219	
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	400 000	400 000	308 032	77,01%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	308 032	77,01%
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	490	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	2 032	5,08%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	3 572 000	3 572 000	4 029 808	112,82%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 964	
120	K337/5	Takarítás	787 000	787 000	152 790	19,41%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	151 282	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	231 693	125,24%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	25 935	
124	K337/93	Kártevőirtás	90 000	90 000	93 000	103,33%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	133 860	44,62%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	4 974 000	4 974 000	4 822 854	96,96%
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	3 522 000	3 522 000	3 982 505	113,08%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 606 000	2 626 000	797 889	30,38%
134	K352	ÁFA befizetés	965 000	965 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	7 093 000	7 113 000	4 780 394	67,21%
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	1 300 000	1 371 000	821 359	59,91%
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	1 300 000	1 371 000	821 359	59,91%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	31 015 000	31 106 000	24 416 548	78,49%
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	23 456	
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	40 898	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	45 407	
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	

435	Kiskorona Idősek Klubja 1036 Kiskorona u. 3.		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	139 397	
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	59 541 000	59 632 000	52 217 841	87,57%

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 díjbevétel	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 segítség 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	150 000	150 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	150 000	150 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	16 617 000	16 617 000	13 277 536	79,90%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	25 000	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	16 617 000	16 617 000	13 302 536	80,05%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	4 487 000	4 487 000	3 584 940	79,90%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	361	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 487 000	4 487 000	3 585 301	79,90%
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	1 339	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 339	
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	38 287 000	38 287 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 287 000	38 287 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 541 000	59 541 000	16 889 176	28,37%

243	Személyi juttatások		24 797 000	24 797 000	23 965 476	96,65%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		3 729 000	3 729 000	3 696 420	99,13%
245	Dologi kiadások		31 015 000	31 106 000	24 416 548	78,49%
246	-élelmezés		13 045 000	13 045 000	10 720 215	82,18%
247	-közüzemi díjak		2 136 000	2 136 000	1 939 845	90,82%
248	-általános forgalmi adó		7 093 000	7 113 000	4 810 030	67,62%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		8 741 000	8 812 000	6 946 458	78,83%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	139 397	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	109 761	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 541 000	59 632 000	52 217 841	87,57%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 8 741 000 8 812 000 7 056 219 80,08%

436	Őszike Idősek Klubja 1039 Őszike u. 8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	35 984 000	35 984 000	24 499 060	68,08%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	272 430	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	6 568 413	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 520 353	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	56 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	153 456	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 984 000	35 984 000	34 069 912	94,68%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 670 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	2 000 000	2 000 000	1 777 242	88,86%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000	2 000 000	1 777 242	88,86%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 260 000	97,22%
18	K1107/2	Kérékpárral 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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	45 000	45 000	45 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 593 000	1 593 000	1 305 000	81,92%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	507 000	507 000	139 320	27,48%
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	209 044	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	943 829	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	1 152 873	1670,83%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	40 653 000	40 653 000	41 114 347	101,13%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 095 000	6 095 000	6 351 127	104,20%
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	70 543	
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	6 095 000	6 095 000	6 421 670	105,36%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	29 945	119,78%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	45 129	56,41%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	96 626	77,30%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	20 650	103,25%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	53 621	89,37%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	370 000	370 000	396 422	107,14%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	5 425	
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	180 000	180 000	3 874	2,15%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	120 000	120 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	7 163	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	16 854	168,54%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	169 650	56,55%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	350 000	111 909	31,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 410 000	1 410 000	785 568	55,71%
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	160 000	160 000	150 164	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	9 600	96,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	159 764	93,98%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	22 907	

436	Őszike Idősek Klubja 1039 Őszike u. 8.		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	22 907	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	526 000	526 000	326 158	62,01%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	352 000	352 000	330 603	93,92%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	878 000	878 000	656 761	74,80%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	9 661 000	9 661 000	8 283 334	85,74%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	110 000	110 000	273 493	248,63%
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 - tiszteltetdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	346 281	86,57%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	346 281	86,57%
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	40 000	40 000	1 330	3,33%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	2 047 000	2 047 000	2 463 632	120,35%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	0	0,00%
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	300 000	300 000	163 160	54,39%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 017 000	3 017 000	2 628 122	87,11%
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	2 608 000	2 608 000	2 901 679	111,26%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 896 000	1 917 000	551 084	28,75%
134	K352	ÁFA befizetés	553 000	553 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	5 057 000	5 078 000	3 452 763	67,99%
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	1 200 000	1 277 000	675 005	52,86%
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	1 200 000	1 277 000	675 005	52,86%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	22 028 000	22 126 000	17 380 624	78,55%
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	0	0	13 749	
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	10 228	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	90 000	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	44 444	
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	

436	Őszike Idősek Klubja 1039 Őszike u. 8.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	176 895	
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	68 776 000	68 874 000	65 093 536	94,51%

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 díjbevétel	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	50 000	50 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 709 000	11 709 000	9 361 682	79,95%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	166 000	166 000	25 000	15,06%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	11 875 000	11 875 000	9 386 682	79,05%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 161 000	3 161 000	2 527 656	79,96%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 161 000	3 161 000	2 527 656	79,96%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	53 690 000	53 690 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	53 690 000	53 690 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 776 000	68 776 000	11 914 338	17,32%

243	Személyi juttatások		40 653 000	40 653 000	41 114 347	101,13%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		6 095 000	6 095 000	6 421 670	105,36%
245	Dologi kiadások		22 028 000	22 126 000	17 380 624	78,55%
246	- <i>élelmezés</i>		9 661 000	9 661 000	8 283 334	85,74%
247	- <i>közüzemi díjak</i>		878 000	878 000	656 761	74,80%
248	- <i>általános forgalmi adó</i>		5 057 000	5 078 000	3 471 237	68,36%
249	- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>		6 432 000	6 509 000	4 969 292	76,34%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	176 895	
251	- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>		0	0	158 421	
252	- <i>felújítások</i>		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 776 000	68 874 000	65 093 536	94,51%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 6 432 000 6 509 000 5 127 713 78,78%

437	Viziorgona Idősek Klubja 1039 Viziorgona u. 12.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	27 598 000	27 598 000	20 804 486	75,38%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	253 906	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	3 861 132	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	2 344 871	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	52 500	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 598 000	27 598 000	27 316 895	98,98%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 310 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	1 600 000	1 600 000	2 818 680	176,17%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 600 000	1 600 000	2 818 680	176,17%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 152 000	1 044 000	90,63%
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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	40 000	40 000	40 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 444 000	1 444 000	1 084 000	75,07%
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	179 496	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	381 964	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	43 000	62,32%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	604 460	876,03%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	31 211 000	31 211 000	34 134 035	109,37%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 710 000	4 710 000	5 284 108	112,19%
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	80 417	
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	4 710 000	4 710 000	5 364 525	113,90%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	21 667	86,67%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	15 847	19,81%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	59 066	47,25%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	13 888	46,29%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	12 164	20,27%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450 000	450 000	339 902	75,53%
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 textilák készletek beszerzése	380 000	380 000	37 922	9,98%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	250 000	250 000	4 717	1,89%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	19 346	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	11 537	115,37%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	300 000	300 000	29 930	9,98%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	600 000	600 000	172 090	28,68%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 085 000	2 085 000	641 496	30,77%
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	160 000	160 000	150 163	93,85%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	14 400	144,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	164 563	96,80%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

437	Viziorgona Idősek Klubja 1039 Viziorgona u. 12.		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	34 027	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 608 000	1 608 000	1 572 545	97,80%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	476 000	476 000	453 052	95,18%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
95	K331	Közüzemeli díjak	2 084 000	2 084 000	2 025 597	97,20%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	9 928 000	9 928 000	7 505 924	75,60%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	110 000	110 000	309 028	280,93%
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	1 821	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	1 821	
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	400 000	400 000	308 033	77,01%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	308 033	77,01%
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	40 000	40 000	0	0,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	2 101 000	2 101 000	2 166 933	103,14%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	630 000	630 000	0	0,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	41 551	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	181 740	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	165 960	55,32%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	3 071 000	3 071 000	2 556 184	83,24%
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	2 681 000	2 681 000	2 611 671	97,41%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 391 000	2 413 000	884 905	36,67%
134	K352	ÁFA befizetés	567 000	567 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	5 639 000	5 661 000	3 496 576	61,77%
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	1 200 000	1 281 000	569 001	44,42%
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	1 200 000	1 281 000	569 001	44,42%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	24 812 000	24 915 000	17 671 316	70,93%
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	157 480	
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 textilíák	500 000	500 000	128 444	25,69%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	166 000	166 000	52 408	31,57%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	180 000	180 000	75 366	41,87%

437	Víziorgona Idősek Klubja 1039 Víziorgona u. 12.		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	846 000	846 000	413 698	48,90%
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	61 579 000	61 682 000	57 583 574	93,36%

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 díjbevétel	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	12 029 000	12 029 000	7 896 079	65,64%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	330 000	330 000	925 063	280,32%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	12 359 000	12 359 000	8 821 142	71,37%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 248 000	3 248 000	2 131 942	65,64%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 248 000	3 248 000	2 131 942	65,64%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	45 972 000	45 972 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	45 972 000	45 972 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 579 000	61 579 000	10 953 084	17,79%

243	Személyi juttatások		31 211 000	31 211 000	34 134 035	109,37%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		4 710 000	4 710 000	5 364 525	113,90%
245	Dologi kiadások		24 812 000	24 915 000	17 671 316	70,93%
246	-élelmezés		9 928 000	9 928 000	7 505 924	75,60%
247	-közüzemi díjak		2 084 000	2 084 000	2 025 597	97,20%
248	-általános forgalmi adó		5 819 000	5 841 000	3 571 942	61,15%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 981 000	7 062 000	4 567 853	64,68%
250	Felhalmozási kiadások		846 000	846 000	413 698	48,90%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		666 000	666 000	338 332	50,80%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 579 000	61 682 000	57 583 574	93,36%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 7 647 000 7 728 000 4 906 185 63,49%

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 3.		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	71 689 000	71 689 000	48 174 728	67,20%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	749 624	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	8 724 420	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	8 887 406	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	3 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	144 934	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 689 000	71 689 000	66 684 112	93,02%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 330 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	3 000 000	3 000 000	4 901 976	163,40%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	3 000 000	4 901 976	163,40%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 777 000	1 777 000	875 437	49,26%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	2 736 000	2 736 000	2 532 000	92,54%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	612 600	
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	419 000	419 000	90 000	21,48%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	3 155 000	3 155 000	3 234 600	102,52%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	161 000	161 000	284 370	176,63%
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	75 172	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	934 391	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	86 000	86 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	86 000	86 000	1 009 563	1173,91%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	2 300 000	2 300 000	2 034 000	88,43%
38	K122	Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	2 034 000	88,43%
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	82 168 000	82 168 000	84 354 058	102,66%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 291 000	12 291 000	12 790 581	104,06%
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	88 906	
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	12 291 000	12 291 000	12 879 487	104,79%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	430 000	430 000	322 476	74,99%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	35 504	177,52%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	135 000	135 000	48 781	36,13%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	590 000	590 000	406 761	68,94%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	70 000	70 000	9 350	13,36%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	140 000	140 000	35 357	25,26%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	1 717	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	900 000	900 000	761 046	84,56%
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 textilák készletek beszerzése	580 000	580 000	171 678	29,60%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	350 000	350 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	70 774	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	349 764	582,94%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	1 700 000	1 700 000	799 568	47,03%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	244 475	122,24%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	2 443 729	61,09%
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	160 000	160 000	227 873	142,42%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	230 000	230 000	272 401	118,44%
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	390 000	390 000	500 274	128,28%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	34 289	

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 3.		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	34 289	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 761 000	2 761 000	2 414 069	87,43%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 358 000	8 358 000	8 417 421	100,71%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 608 000	1 608 000	1 346 729	83,75%
95	K331	Közüemi díjak	12 727 000	12 727 000	12 178 219	95,69%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	45 145 000	45 145 000	27 187 171	60,22%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	257 754	161,10%
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	150 000	150 000	20 000	13,33%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	20 000	13,33%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	361	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	361	
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	2 000 000	2 000 000	2 145 533	107,28%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 145 533	107,28%
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	40 000	40 000	5 110	12,78%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	915	
120	K337/5	Takarítás	6 299 000	6 299 000	5 512 390	87,51%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	11 250	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	849 000	849 000	920 140	108,38%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	500 000	500 000	710 913	142,18%
124	K337/93	Kártevőirtás	300 000	300 000	180 000	60,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	450 000	450 000	454 946	101,10%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	8 438 000	8 438 000	7 795 664	92,39%
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	12 189 000	12 189 000	0	0,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	6 141 000	6 147 000	11 674 330	189,92%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	18 330 000	18 336 000	11 674 330	63,67%
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	1 100 000	1 123 000	520 055	46,31%
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	1 100 000	1 123 000	520 055	46,31%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	93 030 000	93 059 000	65 164 140	70,02%
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	5 346	
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 textilíák	0	0	100 315	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	200 000	318 036	159,02%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	114 397	211,85%

438	Derús Alkony Gondozóház 1039 Zipernowsky 3.		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	254 000	254 000	538 094	211,85%
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	187 743 000	187 772 000	162 935 779	86,77%

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 díjbevétel	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 segítség 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	57 334 000	57 334 000	48 870 489	85,24%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	57 334 000	57 334 000	48 870 489	85,24%
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	12 189 000	12 189 000	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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	118 220 000	118 220 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	118 220 000	118 220 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 743 000	187 743 000	48 870 489	26,03%

243	Személyi juttatások		82 168 000	82 168 000	84 354 058	102,66%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		12 291 000	12 291 000	12 879 487	104,79%
245	Dologi kiadások		93 030 000	93 059 000	65 164 140	70,02%
246	-élelmezés		45 145 000	45 145 000	27 187 171	60,22%
247	-közüzemi díjak		13 576 000	13 576 000	13 098 359	96,48%
248	-általános forgalmi adó		18 384 000	18 390 000	11 788 727	64,10%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		15 925 000	15 948 000	13 089 883	82,08%
250	Felhalmozási kiadások		254 000	254 000	538 094	211,85%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		200 000	200 000	423 697	211,85%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 743 000	187 772 000	162 935 779	86,77%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 16 125 000 16 148 000 13 513 580 83,69%

439	Meggyfa Idősek Klubja 1033 Budapest Meggyfa u. 33.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	22 719 000	22 719 000	16 659 357	73,33%
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	5 008 237	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	385 207	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	62 727	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 719 000	22 719 000	22 115 528	97,34%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 840 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	8 000	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	8 000	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	828 000	828 000	858 000	103,62%
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	126 000	126 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	161 000	161 000	96 554	59,97%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 115 000	1 115 000	954 554	85,61%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	684 000	684 000	571 440	83,54%
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	46 793	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	292 678	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	339 471	998,44%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	500 000	500 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	500 000	500 000	0	0,00%
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	25 052 000	25 052 000	25 828 993	103,10%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 654 000	3 654 000	3 904 614	106,86%
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	2 736	
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	3 654 000	3 654 000	3 907 350	106,93%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	25 000	25 000	485	1,94%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	4 772	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	21 552	107,76%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	4 866	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	29 630	37,04%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	61 305	49,04%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	18 791	93,96%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	60 000	60 000	30 814	51,36%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	320 000	320 000	252 184	78,81%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	22 274	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	30 000	30 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	230 000	230 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	150 000	150 000	6 298	4,20%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	17 452	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	60 000	60 000	22 114	36,86%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	300 000	300 000	46 901	15,63%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	229 645	229 645	173 475	75,54%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 409 645	1 409 645	590 303	41,88%
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	160 000	160 000	146 549	91,59%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	9 600	96,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	170 000	156 149	91,85%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	22 800	

439	Meggyfa Idősek Klubja 1033 Budapest Meggyfa u. 33.		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	22 800	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	443 000	443 000	342 005	77,20%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 414 000	1 414 000	1 183 210	83,68%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	169 000	169 000	111 645	66,06%
95	K331	Közüemi díjak	2 026 000	2 026 000	1 636 860	80,79%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	6 902 000	6 902 000	5 738 588	83,14%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	318 300	198,94%
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	20 000	20 000	0	0,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00%
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 - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	268 033	67,01%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	268 033	67,01%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	5 889	14,72%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	1 620 000	1 620 000	2 009 576	124,05%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	787 000	787 000	272 360	34,61%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	124 914	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	133 873	107,96%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	60 000	60 000	88 000	146,67%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	152 222	50,74%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 931 000	2 931 000	2 786 834	95,08%
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	1 864 000	1 864 000	2 092 004	112,23%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 279 000	2 300 000	1 003 005	43,61%
134	K352	ÁFA befizetés	437 000	437 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	4 580 000	4 601 000	3 095 009	67,27%
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	1 200 000	1 274 000	559 907	43,95%
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	1 200 000	1 274 000	559 907	43,95%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	19 923 645	20 018 645	15 234 088	76,10%
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	380 000	380 000	0	0,00%
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	255 013	
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	750 000	750 000	0	0,00%
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	15 354	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	271 610	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	305 000	305 000	131 756	43,20%

439	Meggyfa Idősek Klubja 1033 Budapest Meggyfa u. 33.		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	1 435 000	1 435 000	673 733	46,95%
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	50 064 645	50 159 645	45 644 164	91,00%

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 díjbevétel	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 segítség 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	250 000	250 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 522 000	8 522 000	6 388 475	74,96%
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	8 522 000	8 522 000	6 388 475	74,96%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 301 000	2 301 000	1 724 889	74,96%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 301 000	2 301 000	1 724 889	74,96%
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	38 991 645	38 991 645	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 991 645	38 991 645	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 064 645	50 064 645	8 113 364	16,21%

243	Személyi juttatások		25 052 000	25 052 000	25 828 993	103,10%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		3 654 000	3 654 000	3 907 350	106,93%
245	Dologi kiadások		19 923 645	20 018 645	15 234 088	76,10%
246	- <i>élelmezés</i>		<i>6 902 000</i>	<i>6 902 000</i>	<i>5 738 588</i>	<i>83,14%</i>
247	- <i>közüzemi díjak</i>		<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>1 770 733</i>	<i>82,36%</i>
248	- <i>általános forgalmi adó</i>		<i>4 885 000</i>	<i>4 906 000</i>	<i>3 226 765</i>	<i>65,77%</i>
249	- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>		<i>5 986 645</i>	<i>6 060 645</i>	<i>4 498 002</i>	<i>74,22%</i>
250	Felhalmozási kiadások		1 435 000	1 435 000	673 733	46,95%
251	- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>		<i>1 130 000</i>	<i>1 130 000</i>	<i>541 977</i>	<i>47,96%</i>
252	- <i>felújítások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 064 645	50 159 645	45 644 164	91,00%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 7 116 645 7 190 645 5 039 979 70,09%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	45 055 000	45 055 000	25 093 029	55,69%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	4 546	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 740 050	7 273 587	418,01%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	736 793	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	480 000	480 000	208 520	43,44%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 535 000	47 275 050	33 316 475	70,47%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 885 585	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 313 000	0	100 000	
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	4 749 051	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 152 000	1 152 000	879 000	76,30%
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	756 000	756 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	484 000	484 000	922 029	190,50%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 392 000	2 392 000	1 801 029	75,29%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	372 000	372 000	489 555	131,60%
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	749 376	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	6 313 000	5 932 162	93,97%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	309 000	309 000	-107 500	-34,79%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	309 000	6 622 000	6 574 038	99,28%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	600 000	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	600 000	600 000	1 941 500	323,58%
38	K122	Külső személyi juttatások	600 000	600 000	2 541 500	423,58%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	607 500	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	607 500	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	55 521 000	57 261 050	53 064 733	92,67%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 221 000	8 490 708	7 623 147	89,78%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi 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	11 823 000	11 823 000	6 118 000	51,75%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	107 528	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	20 044 000	20 313 708	13 848 675	68,17%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	44 350	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	9 448	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	200 000	117 788	58,89%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	250 000	10 205	4,08%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	490 000	490 000	181 791	37,10%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	120 209	120,21%
61	K312/22	Nyomtatvány	300 000	300 000	659 741	219,91%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	500 000	199 999	40,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	475 355	475 355	342 746	72,10%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	410 000	410 000	411 253	100,31%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	30 000	30 000	8 029	26,76%
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	1 559	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	20 000	20 000	0	0,00%
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	1 445 000	1 445 000	4 331	0,30%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	150 000	150 000	130 243	86,83%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	23 633	23,63%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	2 000 000	2 000 000	310 472	15,52%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	1 100 000	1 100 000	1 340 169	121,83%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	120 000	120 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 950 355	6 950 355	3 552 384	51,11%
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	100 000	100 000	334 619	334,62%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	110 000	110 000	63 434	57,67%
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	90 000	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000	488 053	232,41%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	107 244	

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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 szolgáltatók	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatók	0	0	107 244	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	490 000	490 000	423 968	86,52%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	1 504 000	1 504 000	1 331 274	88,52%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	136 000	136 000	70 422	51,78%
95	K331	Közüemi díjak	2 130 000	2 130 000	1 825 664	85,71%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	210 000	210 000	213 990	101,90%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	10 000	0	0,00%
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	83 568	167,14%
100	K334/03	Járművek karbantartása	700 000	700 000	762 360	108,91%
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	354 614	709,23%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatók	810 000	810 000	1 200 542	148,22%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	976	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	976	
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	450 000	450 000	16 667	3,70%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	16 667	3,70%
113	K337/1	Biztosítási díjak	300 000	300 000	305 156	101,72%
114	K337/21	Bankköltség	1 294 000	1 294 000	1 136 015	87,79%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	968 000	968 000	1 031 787	106,59%
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	2 000	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	7 781	19,45%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	50 000	36 495	72,99%
120	K337/5	Takarítás	0	0	152 791	
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	50 000	156 283	312,57%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	185 000	185 000	169 907	91,84%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	130 000	130 000	0	0,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 000 000	1 000 000	129 569	12,96%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	4 017 000	4 017 000	3 127 784	77,86%
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	5 143 000	5 158 000	2 299 838	44,59%
134	K352	ÁFA befizetés	0	17 038 000	30 911 000	181,42%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	5 143 000	22 196 000	33 210 838	149,63%
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	694	
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	7 267 000	7 321 000	2 391 502	32,67%
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	7 267 000	7 321 000	2 392 196	32,68%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 677 355	44 784 355	46 318 129	103,42%
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	750 000	750 000	0	0,00%
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	76 035	
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	250 000	250 000	0	0,00%
164	K64/103	Bútorok beszerzése	400 000	400 000	0	0,00%
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	31 488	
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	221 125	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	127 652	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	376 000	376 000	123 201	32,77%

462	Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	1 776 000	1 776 000	579 501	32,63%
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	105 018 355	124 135 113	113 811 038	91,68%

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 díjbevétel	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 belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	4 406	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	4 406	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	100 000	100 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	0	0,00%
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	828	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	828	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	17 038 000	33 437 000	196,25%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	619	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	619	
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	-1 339	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	-1 339	
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	8 619 253	8 619 253	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	104 918 355	99 408 860	786 025 997	790,70%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	104 918 355	99 408 860	786 025 997	790,70%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 018 355	125 166 113	828 086 764	661,59%

243	Személyi juttatások		55 521 000	57 261 050	53 064 733	92,67%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		20 044 000	20 313 708	13 848 675	68,17%
245	Dologi kiadások		27 677 355	44 784 355	46 318 129	103,42%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		2 315 000	2 315 000	1 995 571	86,20%
248	-általános forgalmi adó		5 519 000	22 572 000	33 334 039	147,68%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		19 843 355	19 897 355	10 988 519	55,23%
250	Felhalmozási kiadások		1 776 000	1 776 000	579 501	32,63%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		1 400 000	1 400 000	456 300	32,59%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 018 355	124 135 113	113 811 038	91,68%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 21 243 355 21 297 355 11 444 819 53,74%

600	Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	46 384 000	46 384 000	26 566 039	57,27%
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	7 791 975	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	5 501 220	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	1 200 000	1 200 000	933 902	77,83%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 584 000	47 584 000	40 793 136	85,73%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 000 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	125 610	41,87%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	700 000	700 000	125 610	17,94%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 296 000	1 296 000	1 248 000	96,30%
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	1 008 000	1 008 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	153 000	153 000	50 000	32,68%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 457 000	2 457 000	1 298 000	52,83%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	351 000	351 000	20 468	5,83%
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	535 955	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	668 584	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	17 000	17 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 000	17 000	1 204 539	7085,52%
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	51 109 000	51 109 000	46 441 753	90,87%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 692 000	7 692 000	7 170 670	93,22%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	154 633	
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	7 692 000	7 692 000	7 325 303	95,23%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	330 000	330 000	188 109	57,00%
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	5 000	5 000	18 701	374,02%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	135 000	135 000	8 472	6,28%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	470 000	470 000	215 282	45,80%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	45 842	229,21%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	9 672	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	53 548	133,87%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	660 000	660 000	494 264	74,89%
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 textilák készletek beszerzése	80 000	80 000	0	0,00%
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	995	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	10 085	5,60%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	990 000	990 000	614 406	62,06%
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	160 000	160 000	188 780	117,99%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	57 520	287,60%
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	180 000	180 000	246 300	136,83%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	104 702	

600	Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	104 702	
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	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
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	25 000	25 000	0	0,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0,00%
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 - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	850 000	850 000	16 667	1,96%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	850 000	850 000	16 667	1,96%
113	K337/1	Biztosítási díjak	30 000	30 000	27 000	90,00%
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs 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 (ÓSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	6 600	
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	350 000	350 000	261 920	74,83%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	380 000	380 000	295 520	77,77%
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	917 000	920 000	314 683	34,20%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	917 000	920 000	314 683	34,20%
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	500 000	510 000	246 508	48,33%
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	500 000	510 000	246 508	48,33%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	4 312 000	4 325 000	2 054 068	47,49%
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	150 000	150 000	0	0,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	49 603	
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	7 717	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	41 000	41 000	15 477	37,75%

600	Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	191 000	191 000	72 797	38,11%
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	63 304 000	63 317 000	55 893 921	88,28%

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 díjbevétel	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 segítség 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 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	21 694 000	21 694 000	22 010 400	101,46%
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	21 694 000	21 694 000	22 010 400	101,46%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	41 610 000	41 610 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	41 610 000	41 610 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 304 000	63 304 000	22 010 400	34,77%

243	Személyi juttatások		51 109 000	51 109 000	46 441 753	90,87%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		7 692 000	7 692 000	7 325 303	95,23%
245	Dologi kiadások		4 312 000	4 325 000	2 054 068	47,49%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		0	0	0	
248	-általános forgalmi adó		958 000	961 000	330 160	34,36%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 354 000	3 364 000	1 723 908	51,25%
250	Felhalmozási kiadások		191 000	191 000	72 797	38,11%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		150 000	150 000	57 320	38,21%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 304 000	63 317 000	55 893 921	88,28%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 3 504 000 3 514 000 1 781 228 50,69%

607	II. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1038 Budapest Öszike u. 8.		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	40 587 000	40 587 000	25 010 935	61,62%
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	4 221 281	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 342 167	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	900 000	900 000	455 935	50,66%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 487 000	41 487 000	33 030 318	79,62%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 410 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	270 069	135,03%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	600 000	270 069	45,01%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 584 000	1 584 000	1 248 000	78,79%
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	1 386 000	1 386 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	55 000	55 000	40 000	72,73%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	3 025 000	3 025 000	1 288 000	42,58%
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	26 261	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	539 906	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	566 167	820,53%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	200 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0,00%
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	45 381 000	45 381 000	37 564 554	82,78%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 778 000	6 778 000	5 823 091	85,91%
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	567 097	
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	6 778 000	6 778 000	6 390 188	94,28%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	6 210	41,40%
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	90 000	90 000	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	6 210	5,91%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	12 372	61,86%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	2 043	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	21 699	108,50%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	516 206	70,71%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	150 000	150 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	180 000	180 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	30 000	30 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	15 000	15 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	1 252	
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	50 000	50 000	19 767	39,53%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	115 000	115 000	12 126	10,54%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 310 000	1 310 000	585 465	44,69%
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	100 000	100 000	138 204	138,20%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	57 600	288,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	195 804	163,17%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	137 095	

607	II. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1038 Budapest Özsike u. 8.		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	137 095	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	124 203	
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	0	0	0	
95	K331	Közüemi díjak	0	0	124 203	
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	100 000	100 000	16 667	16,67%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	16 667	16,67%
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	179 450	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSI 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	230 000	230 000	302 002	131,31%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	230 000	230 000	481 452	209,33%
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	630 000	644 000	369 037	57,30%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	630 000	644 000	369 037	57,30%
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	470 000	525 000	371 966	70,85%
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	470 000	525 000	371 966	70,85%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 965 000	3 034 000	2 287 899	75,41%
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	25 982	
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	7 086	
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	8 928	

607	II. Házi Segélynyújtó Szolgálat 1038 Budapest Őszike u. 8.		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	41 996	
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	55 124 000	55 193 000	46 284 637	83,86%

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 díjbevétel	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 segítség 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 belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	6 647 000	6 647 000	7 447 413	112,04%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	6 647 000	6 647 000	7 447 413	112,04%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	48 477 000	48 477 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	48 477 000	48 477 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 124 000	55 124 000	7 447 413	13,51%

243	Személyi juttatások		45 381 000	45 381 000	37 564 554	82,78%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		6 778 000	6 778 000	6 390 188	94,28%
245	Dologi kiadások		2 965 000	3 034 000	2 287 899	75,41%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		0	0	124 203	
248	-általános forgalmi adó		630 000	644 000	377 965	58,69%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 335 000	2 390 000	1 785 731	74,72%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	41 996	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	33 068	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 124 000	55 193 000	46 284 637	83,86%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 2 335 000 2 390 000 1 818 799 76,10%

608	I. Házi Segélynyújtó Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	43 058 000	43 058 000	29 773 700	69,15%
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	4 948 021	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 551 910	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	133 200	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	900 000	900 000	386 978	43,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 958 000	43 958 000	38 793 809	88,25%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 340 000	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	151 035	75,52%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	600 000	151 035	25,17%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 638 000	1 638 000	1 611 000	98,35%
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	882 000	882 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	57 000	57 000	60 000	105,26%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 577 000	2 577 000	1 671 000	64,84%
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	707 943	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 268 510	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	15 500	45,59%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	1 991 953	5858,69%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	200 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	800 000	800 000	0	0,00%
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	47 969 000	47 969 000	45 947 797	95,79%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 262 000	7 262 000	7 119 497	98,04%
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	311 734	
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	7 262 000	7 262 000	7 431 231	102,33%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15 000	15 000	7 790	51,93%
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	90 000	90 000	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	105 000	105 000	7 790	7,42%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	20 000	20 000	46 591	232,96%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	20 000	20 000	48 816	244,08%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	568 342	77,86%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	2 339	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	120 000	120 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	170 000	170 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	10 000	10 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	4 169	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	70 000	70 000	12 419	17,74%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	120 000	120 000	49 453	41,21%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	5 000	5 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 265 000	1 265 000	732 129	57,88%
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	60 000	60 000	138 209	230,35%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	76 800	384,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	215 009	268,76%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	182 459	

608	I. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		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	182 459	
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	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
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	100 000	100 000	16 667	16,67%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	16 667	16,67%
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	136 690	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSI 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	250 000	250 000	315 235	126,09%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	451 925	180,77%
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	613 000	625 000	392 125	62,74%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	613 000	625 000	392 125	62,74%
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	470 000	512 000	370 565	72,38%
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	470 000	512 000	370 565	72,38%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 883 000	2 937 000	2 368 669	80,65%
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	33 856	
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	19 676	
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	14 454	

608	I. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1036 Budapest Kiskorona u. 3.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TEJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	67 986	
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	58 114 000	58 168 000	55 815 683	95,96%

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 díjbevétel	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 segítség 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 továbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbszámlázott 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	5 669 000	5 669 000	7 268 742	128,22%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	5 669 000	5 669 000	7 268 742	128,22%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	52 445 000	52 445 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	52 445 000	52 445 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 114 000	58 114 000	7 268 742	12,51%

243	Személyi juttatások		47 969 000	47 969 000	45 947 797	95,79%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		7 262 000	7 262 000	7 431 231	102,33%
245	Dologi kiadások		2 883 000	2 937 000	2 368 669	80,65%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		0	0	0	
248	-általános forgalmi adó		613 000	625 000	406 579	65,05%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 270 000	2 312 000	1 962 090	84,87%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	67 986	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	53 532	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 114 000	58 168 000	55 815 683	95,96%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 2 270 000 2 312 000 2 015 622 87,18%

609	Almási Balogh Lóránd Idősek Klubja 1031 Budapest, Sajtás u. 20.		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	17 822 000	17 822 000	10 308 476	57,84%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	3 021	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	2 656 572	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	426 719	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 822 000	17 822 000	13 394 788	75,16%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	860 000	
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	684 000	684 000	510 000	74,56%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	142 200	
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	504 000	504 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	24 000	24 000	25 000	104,17%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 212 000	1 212 000	677 200	55,87%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	61 000	61 000	0	0,00%
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	36 946	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	113 960	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	150 906	443,84%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	300 000	300 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	300 000	300 000	0	0,00%
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	19 429 000	19 429 000	15 082 894	77,63%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 872 000	2 872 000	2 337 849	81,40%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	129 715	
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	2 872 000	2 872 000	2 467 564	85,92%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	9 168	45,84%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	7 600	38,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	21 162	26,45%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	37 930	31,61%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	11 646	116,46%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	50 000	50 000	16 454	32,91%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	141 918	56,77%
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítők beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítők beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítők beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák kiegészítők beszerzése	130 000	130 000	30 969	23,82%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések kiegészítők beszerzése	80 000	80 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	10 000	10 000	3 063	30,63%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	230 000	230 000	51 912	22,57%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb kiegészítőbeszerzés	350 000	350 000	83 900	23,97%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 110 000	1 110 000	339 862	30,62%
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	140 000	140 000	146 555	104,68%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	9 600	96,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	156 155	104,10%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	54 000	

609	Almási Balogh Lóránd Idősek Klubja 1031 Budapest, Sajtás u. 20.		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELI/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	54 000	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	226 000	226 000	178 455	78,96%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	509 000	509 000	317 353	62,35%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	76 000	76 000	18 132	23,86%
95	K331	Közüzemeli díjak	811 000	811 000	513 940	63,37%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	1 558 000	1 558 000	1 444 400	92,71%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	266 795	166,75%
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	400 000	400 000	308 032	77,01%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	308 032	77,01%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	0	0,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	484 000	484 000	533 120	110,15%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	1 550	
120	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	194 700	35,34%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	124 914	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	0	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	40 000	40 000	54 000	135,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	115 460	46,18%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 365 000	1 365 000	1 023 744	75,00%
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	421 000	421 000	533 929	126,82%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 408 000	1 421 000	560 709	39,46%
134	K352	ÁFA befizetés	131 000	131 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	1 960 000	1 973 000	1 094 638	55,48%
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	1 100 000	1 145 000	521 021	45,50%
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	1 100 000	1 145 000	521 021	45,50%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	8 734 000	8 792 000	5 760 517	65,52%
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	23 543	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	11 811	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	250 000	250 000	5 511	2,20%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	68 000	68 000	11 034	16,23%

609	Almási Balogh Lóránd Idősek Klubja 1031 Budapest, Sajtás u. 20.		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	318 000	318 000	51 899	16,32%
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	31 353 000	31 411 000	23 362 874	74,38%

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 díjbevétel	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 segítség 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	50 000	50 000	0	0,00%
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%
213	B405/104	Tandij	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 043 000	2 043 000	1 731 721	84,76%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	7 125	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	2 043 000	2 043 000	1 738 846	85,11%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	552 000	552 000	467 573	84,71%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 000	552 000	467 573	84,71%
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 szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	28 708 000	28 708 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	28 708 000	28 708 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 353 000	31 353 000	2 206 419	7,04%

243	Személyi juttatások		19 429 000	19 429 000	15 082 894	77,63%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		2 872 000	2 872 000	2 467 564	85,92%
245	Dologi kiadások		8 734 000	8 792 000	5 760 517	65,52%
246	-élelmezés		1 558 000	1 558 000	1 444 400	92,71%
247	-közüzemi díjak		811 000	811 000	513 940	63,37%
248	-általános forgalmi adó		2 028 000	2 041 000	1 105 672	54,17%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		4 337 000	4 382 000	2 696 505	61,54%
250	Felhalmozási kiadások		318 000	318 000	51 899	16,32%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		250 000	250 000	40 865	16,35%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 353 000	31 411 000	23 362 874	74,38%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 4 587 000 4 632 000 2 737 370 59,10%

610	Heltai Jenő Idősek Klubja 1039 Budapest, Madzsar József utca 7-11.		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	24 325 000	24 325 000	16 997 054	69,87%
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	4 079 679	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	633 952	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	116 000	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 325 000	24 325 000	21 826 685	89,73%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	1 520 000	
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	828 000	828 000	771 000	93,12%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	174 000	
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	252 000	252 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	29 000	29 000	30 000	103,45%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	1 109 000	1 109 000	975 000	87,92%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	64 527	53,77%
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	23 996	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	502 285	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 000	34 000	526 281	1547,89%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	400 000	400 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	400 000	400 000	0	0,00%
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	25 988 000	25 988 000	24 912 493	95,86%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 903 000	3 903 000	3 851 438	98,68%
44	K2/2	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	79 541	
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	3 903 000	3 903 000	3 930 979	100,72%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	18 129	90,65%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	20 000	20 000	22 124	110,62%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	14 418	18,02%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	54 671	45,56%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	13 374	44,58%
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	30 000	30 000	45 655	152,18%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	250 000	250 000	240 955	96,38%
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 textilák készletek beszerzése	180 000	180 000	2 504	1,39%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	150 000	150 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	13 434	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	17 111	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	250 000	250 000	102 064	40,83%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	101 036	40,41%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000	536 133	46,62%
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	140 000	140 000	146 555	104,68%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	10 000	10 000	9 600	96,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	156 155	104,10%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	22 817	

610	Heltai Jenő Idősek Klubja 1039 Budapest, Madzsar József utca 7-11.		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	22 817	
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 544 000	1 544 000	948 150	61,41%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	608 000	608 000	679 489	111,76%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	133 000	133 000	-60 395	-45,41%
95	K331	Közüzemeli díjak	2 285 000	2 285 000	1 567 244	68,59%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	3 929 000	3 929 000	4 038 261	102,78%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	160 000	160 000	194 731	121,71%
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	30 000	30 000	287 043	956,81%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	287 043	956,81%
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	400 000	400 000	323 032	80,76%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	323 032	80,76%
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	40 000	40 000	0	0,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	967 000	967 000	1 298 924	134,33%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	551 000	551 000	0	0,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	129 914	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	124 000	124 000	133 873	107,96%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	40 000	40 000	44 000	110,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	129 761	51,90%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	1 972 000	1 972 000	1 736 472	88,06%
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	1 061 000	1 061 000	1 441 038	135,82%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 882 000	1 899 000	790 202	41,61%
134	K352	ÁFA befizetés	261 000	261 000	0	0,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	3 204 000	3 221 000	2 231 240	69,27%
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	1 200 000	1 262 000	655 645	54,62%
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	1 200 000	1 262 000	655 645	54,62%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	14 600 000	14 679 000	11 803 444	80,41%
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	180 000	180 000	0	0,00%
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	26 369	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	49 000	49 000	7 120	14,53%

610	Heltai Jenő Idősek Klubja 1039 Budapest, Madzsar József utca 7-11.		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	229 000	229 000	33 489	14,62%
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	44 720 000	44 799 000	40 680 405	90,81%

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 díjbevétel	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 belülről 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	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 896 000	4 896 000	5 027 206	102,68%
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	4 896 000	4 896 000	5 027 206	102,68%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 322 000	1 322 000	1 357 343	102,67%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322 000	1 322 000	1 357 343	102,67%
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	38 502 000	38 502 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	38 502 000	38 502 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 720 000	44 720 000	6 384 549	14,28%

243	Személyi juttatások		25 988 000	25 988 000	24 912 493	95,86%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		3 903 000	3 903 000	3 930 979	100,72%
245	Dologi kiadások		14 600 000	14 679 000	11 803 444	80,41%
246	- <i>élelmezés</i>		3 929 000	3 929 000	4 038 261	102,78%
247	- <i>közüzemi díjak</i>		2 409 000	2 409 000	1 701 117	70,62%
248	- <i>általános forgalmi adó</i>		3 253 000	3 270 000	2 238 360	68,45%
249	- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>		5 009 000	5 071 000	3 825 706	75,44%
250	Felhalmozási kiadások		229 000	229 000	33 489	14,62%
251	- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>		180 000	180 000	26 369	14,65%
252	- <i>felújítások</i>		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 720 000	44 799 000	40 680 405	90,81%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 5 189 000 5 251 000 3 852 075 73,36%

611	III. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1033 Budapest Harang u. 1.		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	34 989 000	34 989 000	24 833 186	70,97%
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	4 472 495	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 932 868	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	127 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	360 000	360 000	154 325	42,87%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 349 000	35 349 000	33 520 274	94,83%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	2 764 717	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	200 000	200 000	0	0,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	600 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 450 625	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1 332 000	1 332 000	1 353 000	101,58%
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	1 134 000	1 134 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	46 000	46 000	50 000	108,70%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	2 512 000	2 512 000	1 403 000	55,85%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	276 000	276 000	0	0,00%
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	122 418	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	415 260	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 948 331	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	69 000	69 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 000	69 000	2 486 009	3602,91%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	200 000	200 000	0	0,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0,00%
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	39 006 000	39 006 000	41 624 625	106,71%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 786 000	5 786 000	6 451 812	111,51%
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	21 283	
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	5 786 000	5 786 000	6 473 095	111,88%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	17 000	17 000	9 234	54,32%
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	90 000	90 000	1 961	2,18%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	107 000	107 000	11 195	10,46%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	10 000	10 000	13 391	133,91%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	40 000	40 000	24 722	61,81%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	730 000	730 000	579 330	79,36%
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	30 000	30 000	2 518	8,39%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	10 174	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	20 000	20 000	20 129	100,65%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	305 000	305 000	54 012	17,71%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	10 000	10 000	0	0,00%
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 195 000	1 195 000	704 276	58,94%
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	40 000	40 000	39 439	98,60%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	20 000	20 000	48 000	240,00%
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	0	0	
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	87 439	145,73%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

611	III. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1033 Budapest Harang u. 1.		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	114 788	
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	0	0	0	
95	K331	Közüzem díjak	0	0	0	
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	50 000	50 000	0	0,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	0,00%
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	300	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	52 075	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	0	0	107 360	
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	170 000	170 000	254 069	149,45%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	170 000	170 000	413 804	243,41%
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	554 000	567 000	382 071	67,38%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	554 000	567 000	382 071	67,38%
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	470 000	517 000	357 526	69,15%
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	470 000	517 000	357 526	69,15%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	2 606 000	2 666 000	2 071 099	77,69%
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	250 000	250 000	0	0,00%
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	70 864	
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	7 873	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	68 000	68 000	21 260	31,26%

611	III. Házi Segítségnyújtó Szolgálat 1033 Budapest Harang u. 1.		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	318 000	318 000	99 997	31,45%
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	47 716 000	47 776 000	50 268 816	105,22%

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 díjbevétel	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 segítség 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	5 936 000	5 936 000	6 703 724	112,93%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	5 936 000	5 936 000	6 703 724	112,93%
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	41 780 000	41 780 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 780 000	41 780 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 716 000	47 716 000	6 703 724	14,05%

243	Személyi juttatások		39 006 000	39 006 000	41 624 625	106,71%
244	Munkáltatót terhelő járulékok		5 786 000	5 786 000	6 473 095	111,88%
245	Dologi kiadások		2 606 000	2 666 000	2 071 099	77,69%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		0	0	0	
248	-általános forgalmi adó		622 000	635 000	403 331	63,52%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		1 984 000	2 031 000	1 667 768	82,12%
250	Felhalmozási kiadások		318 000	318 000	99 997	31,45%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		250 000	250 000	78 737	31,49%
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 716 000	47 776 000	50 268 816	105,22%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 2 234 000 2 281 000 1 746 505 76,57%

612	Jelzőrendszeres HSNY		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 közteherviselési 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	1 472	
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	300 000	300 000	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	1 472	0,49%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	1 248	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai kiegészítők beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kiegészítők beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő kiegészítők beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák kiegészítők beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések kiegészítők 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 kiegészítőbeszerzés	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	1 248	
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	

612	Jelzőrendszeres HSNY		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	0	0	0	
95	K331	Közüemi díjak	0	0	0	
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	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	300 000	300 000	15 700	5,23%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	3 470	
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	300 000	300 000	19 170	6,39%
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	162 000	162 000	735	0,45%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	162 000	162 000	735	0,45%
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	762 000	762 000	22 625	2,97%
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	

612	Jelzőrendszeres HSNY		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	762 000	762 000	22 625	2,97%

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 díjbevétel	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 segítség 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 belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülről 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	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 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 szervek felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervek működési célú támogatás	762 000	762 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervek támogatás	762 000	762 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762 000	762 000	0	0,00%

243	Személyi juttatások		0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
245	Dologi kiadások		762 000	762 000	22 625	2,97%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		0	0	0	
248	-általános forgalmi adó		162 000	162 000	735	0,45%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		600 000	600 000	21 890	3,65%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	0	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		762 000	762 000	22 625	2,97%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 600 000 600 000 21 890 3,65%

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	551 934 000	377 037 741	377 037 741	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	4 546	4 546	100,00%
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	2 365 390	2 365 390	100,00%
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	81 459 960	81 459 960	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	42 234 444	42 234 444	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	628 400	628 400	100,00%
8	K1101/9	Egyéb juttatások	3 840 000	3 220 316	3 220 316	100,00%
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	555 774 000	506 950 797	506 950 797	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	40 990 302	40 990 302	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	6 313 000	100 000	100 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 600 000	28 000	28 000	100,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	17 000 000	19 197 985	19 197 985	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	18 600 000	19 225 985	19 225 985	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	3 230 000	8 433 318	8 433 318	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	20 106 000	18 759 000	18 759 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	1 231 200	1 231 200	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	7 812 000	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 707 000	1 643 583	1 643 583	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	29 625 000	21 633 783	21 633 783	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	3 773 000	1 678 498	1 678 498	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	3 263 418	3 263 418	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	7 600 817	7 600 817	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	8 895 665	8 895 665	100,00%
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	1 100 000	13 000	13 000	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	19 772 900	19 772 900	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	600 000	600 000	600 000	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	8 000 000	3 975 500	3 975 500	100,00%
38	K122	Külső személyi juttatások	8 600 000	4 575 500	4 575 500	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	607 500	607 500	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	607 500	607 500	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	627 015 000	623 968 583	623 968 583	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	93 824 000	95 623 634	95 623 634	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 772 199	1 772 199	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	11 823 000	6 118 000	6 118 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	107 528	107 528	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	105 647 000	103 621 361	103 621 361	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 062 000	729 749	729 749	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	16 172	16 172	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	200 000	136 588	136 588	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	260 000	237 644	237 644	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	23 567	23 567	100,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 890 000	275 907	275 907	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 422 000	1 419 627	1 419 627	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	485 000	417 746	417 746	100,00%
61	K312/22	Nyomatvány	300 000	671 456	671 456	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	1 320 000	707 122	707 122	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	475 355	360 998	360 998	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	7 780 000	6 436 395	6 436 395	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	60 000	49 484	49 484	100,00%
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	300 000	5 165	5 165	100,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kiegészítő készletek beszerzése	20 000	2 200	2 200	100,00%
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	6 155 000	310 298	310 298	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	1 910 000	33 924	33 924	100,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	165 000	307 143	307 143	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	302 000	537 236	537 236	100,00%
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	6 740 000	2 282 208	2 282 208	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	4 899 645	3 035 298	3 035 298	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	200 000	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 112 000	15 156 673	15 156 673	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 bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	2 180 000	2 564 930	2 564 930	100,00%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	520 000	772 555	772 555	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	90 000	90 000	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 700 000	3 427 485	3 427 485	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	1 179 321	1 179 321	100,00%

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	1 179 321	1 179 321	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	12 595 000	10 662 970	10 662 970	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 923 000	1 500 563	1 500 563	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 285 000	14 148 781	14 148 781	100,00%
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	2 258 000	1 555 760	1 555 760	100,00%
95	K331	Közüzemi díjak	31 061 000	27 868 074	27 868 074	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	123 212 000	100 060 146	91 616 077	91,56%
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	1 790 000	3 379 855	3 379 855	100,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	10 000	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	80 000	83 568	83 568	100,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	700 000	762 360	762 360	100,00%
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	575 000	833 830	833 830	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 365 000	1 679 758	1 679 758	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	3 377	3 377	100,00%
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	3 377	3 377	100,00%
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 - tiszteltetdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 550 000	5 410 748	5 410 748	100,00%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 550 000	5 410 748	5 410 748	100,00%
113	K337/1	Biztosítási díjak	330 000	332 156	332 156	100,00%
114	K337/21	Bankköltség	1 294 000	1 136 015	1 136 015	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	968 000	1 031 787	1 031 787	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	4 805	4 805	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	780 000	423 987	423 987	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	15 946 000	18 337 309	18 337 309	100,00%
119	K337/4	Postai szolgáltatások	50 000	51 139	51 139	100,00%
120	K337/5	Takarítás	12 755 000	6 507 391	6 507 391	100,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	50 000	740 108	740 108	100,00%
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 591 000	1 723 359	1 723 359	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	500 000	1 069 473	1 069 473	100,00%
124	K337/93	Kártevőirtás	660 000	459 000	459 000	100,00%
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	5 250 000	3 236 148	3 236 148	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	40 174 000	35 052 677	35 052 677	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	33 267 000	22 346 877	22 346 877	100,00%
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	34 436 000	25 446 781	23 166 883	91,04%
134	K352	ÁFA befizetés	4 307 000	30 911 000	30 911 000	100,00%
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	72 010 000	78 704 658	76 424 760	97,10%
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	694	694	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	22 277 000	10 572 256	10 572 256	100,00%
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	22 277 000	10 572 950	10 572 950	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	336 673 000	283 915 349	273 191 382	96,22%
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	1 310 000	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	580 952	580 952	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	250 000	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	250 000	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	400 000	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	750 000	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	150 000	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	240 138	240 138	100,00%
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	48 271	48 271	100,00%
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	1 050 000	877 540	877 540	100,00%
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 696 000	1 095 861	1 095 861	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	1 581 000	697 054	697 054	100,00%

ÓBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 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	7 437 000	3 539 816	3 539 816	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	1 076 772 000	1 015 045 109	1 004 321 142	98,94%
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 díjbevétel	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	4 406	4 406	100,00%
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4 406	4 406	100,00%
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	790 000	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	790 000	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	94 015 000	71 899 137	71 899 137	100,00%
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	79 040 000	73 634 309	73 634 309	100,00%
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	173 055 000	145 533 446	145 533 446	100,00%
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	25 385 000	19 412 799	19 412 799	100,00%
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	1 189	1 189	100,00%
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 385 000	19 413 988	19 413 988	100,00%
222	B407	ÁFA visszatérítés	12 189 000	33 437 000	33 437 000	100,00%
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	619	619	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	619	619	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	21 694 000	22 010 400	22 010 400	100,00%
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	21 694 000	22 010 400	22 010 400	100,00%
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	8 619 253	8 619 253	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervei működési célú támogatás	843 659 000	786 025 997	786 025 997	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervei támogatás	843 659 000	786 025 997	786 025 997	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 076 772 000	1 015 045 109	1 015 045 109	100,00%
243		Személyi juttatások	627 015 000	623 968 583	623 968 583	100,00%
244		Munkáltatót terhelő járulékok	105 647 000	103 621 361	103 621 361	100,00%
245		Dologi kiadások	336 673 000	283 915 349	273 191 382	96,22%
246		- <i>élelmezés</i>	<i>123 212 000</i>	<i>100 060 146</i>	<i>91 616 077</i>	<i>91,56%</i>
247		- <i>közüzemi díjak</i>	<i>32 652 000</i>	<i>29 591 433</i>	<i>29 591 433</i>	<i>100,00%</i>
248		- <i>általános forgalmi adó</i>	<i>73 591 000</i>	<i>79 401 712</i>	<i>77 121 814</i>	<i>97,13%</i>
249		- <i>intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</i>	<i>107 218 000</i>	<i>74 862 058</i>	<i>74 862 058</i>	<i>100,00%</i>
250		Felhalmozási kiadások	7 437 000	3 539 816	3 539 816	100,00%
251		- <i>tárgyi eszközök (nettó)</i>	<i>5 856 000</i>	<i>2 842 762</i>	<i>2 842 762</i>	<i>100,00%</i>
252		- <i>felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
253		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 076 772 000	1 015 045 109	1 004 321 142	98,94%
		- <i>intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)</i>	<i>113 074 000</i>	<i>77 704 820</i>	<i>77 704 820</i>	<i>100,00%</i>