

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2015.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2015.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 2   | K1101/1                                          | Alapilletmény                                    | 24 900 000             | 28 116 000                              | 27 286 847                         | 97,05%              |
| 3   | K1101/102                                        | Részmunkidőben fogl. alapilletménye              | 1 652 000              | 0                                       | 0                                  |                     |
| 4   | K1101/103                                        | Egyéb bérrendszer hat. illetménye                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 5   | K1101/2                                          | Illetménykiegészítések                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 6   | K1101/3                                          | Nyelvpótlékok                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 7   | K1101/4                                          | Egyéb kötelező pótlékok                          | 1 512 000              | 0                                       | 0                                  |                     |
| 8   | K1101/5                                          | Egyéb feltételektől függő pótlékok               | 83 000                 | 0                                       | 0                                  |                     |
| 9   |                                                  | <b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>            | <b>28 147 000</b>      | <b>28 116 000</b>                       | <b>27 286 847</b>                  | <b>97,05%</b>       |
| 10  | K1101/9                                          | Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások           | 170 000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 11  | K1102                                            | Normatív jutalmak                                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 12  | K1103                                            | Céljuttatás, projektprémium                      | 0                      | 2 448 000                               | 2 448 000                          | 100,00%             |
| 13  | K1104/1                                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 14  | K1104/2                                          | Túlóra, túlszolgálat                             | 200 000                | 1 089 000                               | 1 088 907                          | 99,99%              |
| 15  | K1105                                            | Végkielégítés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 16  | K1106                                            | Jubileumi jutalom                                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 17  | K1107/1                                          | Étkezési hozzájár                                | 1 152 000              | 1 218 000                               | 1 218 000                          | 100,00%             |
| 18  | K1107/2                                          | Üdülési hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 19  | K1107/9                                          | Egyéb béren kívüli juttatások                    | 150 000                | 229 000                                 | 229 030                            | 100,01%             |
| 20  | K1108                                            | Ruházati költségtérítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 21  | K1109                                            | Közlekedési költségtérítés                       | 830 000                | 574 000                                 | 573 475                            | 99,91%              |
| 22  | K1112                                            | Szociális támogatások                            | 100 000                | 100 000                                 | 100 000                            | 100,00%             |
| 23  | K1113/4                                          | Kereset-kiegészítés fedezete                     | 300 000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 24  | K1113/901                                        | Betegszabadság idejére fiz. díj                  | 300 000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 25  | K1113/902                                        | Továbbtanulók támogatása                         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 26  | K1113/903                                        | Egyéb bérrendszer hat. alá tart saj. jut         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 27  |                                                  | <b>NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>        | <b>3 202 000</b>       | <b>5 658 000</b>                        | <b>5 657 412</b>                   | <b>99,99%</b>       |
| 28  | K122/1                                           | Állom. nem tartozók megbízási díja               | 1 200 000              | 425 000                                 | 425 000                            | 100,00%             |
| 29  | K122/2                                           | Állom. nem tartozók tiszteletdíja                | 200 000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 30  | K123/1                                           | Prémiumévek programban résztvevők juttat         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 31  | K123/3                                           | Bolyai Ösztöndíj, MTA doktori cím                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 32  | K123/4                                           | További munkav. létesít. juttatásai              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 33  | K123/5                                           | Felmentett munkaváll. egy. juttatásai            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 34  | K123/8                                           | Reprezentációs kiadások                          | 60 000                 | 60 000                                  | 60 000                             | 100,00%             |
| 35  | K123/9                                           | Egyéb külf. külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 36  |                                                  | <b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                 | <b>1 460 000</b>       | <b>485 000</b>                          | <b>485 000</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 37  |                                                  | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                       | <b>32 809 000</b>      | <b>34 259 000</b>                       | <b>33 429 259</b>                  | <b>97,58%</b>       |
| 38  | K2/1                                             | Szociális hozzájárulási adó                      | 8 283 000              | 8 916 000                               | 8 691 549                          | 97,48%              |
| 39  | K2/2                                             | Egysz. köztehervis. hozzájár. (EKHO)             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 40  | K2/3                                             | Egészségügyi hozzájárulás                        | 211 000                | 0                                       | 0                                  |                     |
| 41  | K2/4                                             | Táppénz hozzájárulás                             | 0                      | 110 000                                 | 110 246                            | 100,22%             |
| 42  | K2/5                                             | Korkedvezmény-biztosítási járulék                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 43  | K2/6                                             | Rehabilitációs hozzájárulás                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 44  | K2/7                                             | Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó        | 230 000                | 286 000                                 | 285 961                            | 99,99%              |
| 45  | K2/9                                             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 46  |                                                  | <b>JÁRULÉKOK</b>                                 | <b>8 724 000</b>       | <b>9 312 000</b>                        | <b>9 087 756</b>                   | <b>97,59%</b>       |
| 47  |                                                  | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b> | <b>41 533 000</b>      | <b>43 571 000</b>                       | <b>42 517 015</b>                  | <b>97,58%</b>       |

|    |          |                                                  |                  |                  |                  |                |
|----|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 48 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                   | 4 000 000        | 5 232 000        | 5 231 703        | 99,99%         |
| 49 | K311/4   | Folyóirat-beszerzés                              | 1 000 000        | 815 000          | 814 137          | 99,89%         |
| 50 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                | 500 000          | 889 000          | 888 677          | 99,96%         |
| 51 |          | <b>KÖNYV, FOLYÓIRAT, EGYÉB INFORMÁCIÓHORDOZÓ</b> | <b>5 500 000</b> | <b>6 936 000</b> | <b>6 934 517</b> | <b>99,98%</b>  |
| 52 | K311/901 | Szakmai anyagbeszerzés                           | 150 000          | 123 000          | 122 365          | 99,48%         |
| 53 | K311/902 | Számítástechnikai segédanyag                     | 50 000           | 10 000           | 9 291            | 92,91%         |
| 54 | K311/903 | Szakmai kísértékű tárgyi eszköz                  | 50 000           | 0                | 0                |                |
| 55 | K311/904 | Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszköz        | 250 000          | 215 000          | 214 208          | 99,63%         |
| 56 | K311/905 | Sokszorosítási kísértékű tárgyi eszk             | 0                | 0                | 0                |                |
| 57 | K311/906 | Kommunikációs kísértékű tárgyi eszköz            | 50 000           | 0                | 0                |                |
| 58 | K311/907 | Szakmai kísért. te. (gyűjtemény)                 | 0                | 0                | 0                |                |
| 59 |          | <b>SAKMAI ANYAG ÉS ESZKÖZBESZERZÉS</b>           | <b>550 000</b>   | <b>348 000</b>   | <b>345 864</b>   | <b>99,39%</b>  |
| 60 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                             | 0                | 0                | 0                |                |
| 61 | K332     | Vásárolt élelmezés                               | 0                | 0                | 0                |                |
| 62 |          | <b>ÉLELMISZER, VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
| 63 | K312/201 | Irodai papír                                     | 20 000           | 0                | 0                |                |
| 64 | K312/202 | Nyomtatvány                                      | 0                | 0                | 0                |                |
| 65 | K312/203 | Irodaszer, egyéb irodaszer                       | 200 000          | 235 000          | 235 045          | 100,02%        |
| 66 | K312/204 | Egyéb irodai kísértékű tárgyi eszköz             | 30 000           | 0                | 0                |                |
| 67 |          | <b>IRODAI ANYAG ÉS KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>        | <b>250 000</b>   | <b>235 000</b>   | <b>235 045</b>   | <b>100,02%</b> |
| 68 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                               | 0                | 3 000            | 2 819            | 93,97%         |
| 69 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                | 0                | 1 000            | 1 416            | 141,60%        |
| 70 | K312/3   | Tüzelőanyag beszerzés                            | 0                | 0                | 0                |                |
| 71 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                    | 0                | 0                | 0                |                |
| 72 | K312/5   | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha        | 0                | 0                | 0                |                |
| 73 | K312/901 | Járművekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz  | 0                | 0                | 0                |                |

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                                  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2015.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2015.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                                       | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 74  | K312/902                                         | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám         | 100 000                | 281 000                                 | 280 522                            | 99,83%              |
| 75  | K312/903                                         | Tisztítószer                                     | 120 000                | 110 000                                 | 109 782                            | 99,80%              |
| 76  | K312/904                                         | Egyéb készletbeszerzés                           | 0                      | 185 000                                 | 185 452                            | 100,24%             |
| 77  | K312/905                                         | Bútorok és textíliák                             | 680 000                | 502 000                                 | 501 670                            | 99,93%              |
| 78  | K312/906                                         | Egyéb berendezések és felszerelések              | 0                      | 18 000                                  | 17 642                             | 98,01%              |
| 79  | K312/907                                         | Tisztasági csomag                                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 80  | K321/4                                           | Informatikai eszközök karbantartása              | 500 000                | 449 000                                 | 448 500                            | 99,89%              |
| 81  | K333/2                                           | Egyéb bérleti és lízing díjak                    | 155 000                | 107 000                                 | 106 744                            | 99,76%              |
| 82  | K337/903                                         | Kábel TV előfizetés                              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 83  | K337/904                                         | Takarítás                                        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 84  | K337/905                                         | Kártevőirtás                                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 85  | K337/906                                         | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás         | 200 000                | 267 000                                 | 266 849                            | 99,94%              |
| 86  | K337/902                                         | Postai szolgáltatások                            | 100 000                | 63 000                                  | 62 660                             | 99,46%              |
| 87  |                                                  | <b>KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>               | <b>1 855 000</b>       | <b>1 986 000</b>                        | <b>1 984 056</b>                   | <b>99,90%</b>       |
| 88  | K355/9                                           | <b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>           | <b>0</b>               | <b>341 000</b>                          | <b>341 398</b>                     | <b>100,12%</b>      |
| 89  | K321/5                                           | Internet - Adatátviteli, távközlési díjak        | 80 000                 | 158 000                                 | 158 054                            | 100,03%             |
| 90  | K322/1                                           | Telefon - Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 400 000                | 534 000                                 | 534 182                            | 100,03%             |
| 91  |                                                  | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>480 000</b>         | <b>1 033 000</b>                        | <b>1 033 634</b>                   | <b>100,06%</b>      |
| 92  | K321/901                                         | Számítástechnikai oktatás díjak                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 93  | K321/902                                         | Adatrögzítési szolgáltatás díjak                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 94  |                                                  | <b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 95  | K331/1                                           | Villamosenergia szolg. díjak                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 96  | K331/2                                           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 97  | K331/3                                           | Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak               | 2 465 000              | 2 654 000                               | 2 654 254                          | 100,01%             |
| 98  | K331/4                                           | Víz- és csatornadíjak                            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 99  | K337/901                                         | Szemétszállítás, kéményseprés                    | 0                      | 62 000                                  | 61 788                             | 99,66%              |
| 100 |                                                  | <b>KÖZÜZEMI DÍJAK</b>                            | <b>2 465 000</b>       | <b>2 716 000</b>                        | <b>2 716 042</b>                   | <b>100,00%</b>      |
| 101 | K334/01                                          | Kommunikációs eszközök karbantartása             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 102 | K334/02                                          | Sokszorosítási eszközök karbantartása            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 103 | K334/03                                          | Járművek karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 104 | K334/04                                          | Ingatlanok karbantartása                         | 0                      | 154 000                                 | 154 150                            | 100,10%             |
| 105 | K334/05                                          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása      | 0                      | 12 000                                  | 11 811                             | 98,43%              |
| 106 |                                                  | <b>KÜLÖNFÉLE KARBANTARTÁSOK</b>                  | <b>0</b>               | <b>166 000</b>                          | <b>165 961</b>                     | <b>99,98%</b>       |
| 107 | K337/301                                         | Szállítási szolgáltatás                          | 40 000                 | 33 000                                  | 32 362                             | 98,07%              |
| 108 | K337/302                                         | Szállítási szolgáltatás (élelmezés)              | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 109 |                                                  | <b>SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                 | <b>40 000</b>          | <b>33 000</b>                           | <b>32 362</b>                      | <b>98,07%</b>       |
| 110 | K337/908                                         | Szakmai tevékenység szolgáltatás                 | 1 500 000              | 2 180 000                               | 2 179 882                          | 99,99%              |
| 111 | K337/909                                         | Egyéb szolgáltatások                             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 112 |                                                  | <b>VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                   | <b>1 500 000</b>       | <b>2 180 000</b>                        | <b>2 179 882</b>                   | <b>99,99%</b>       |
| 113 | K341/1                                           | Belföldi kiküldetések kiadásai                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 114 | K341/2                                           | Külföldi kiküldetések kiadásai                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 115 | K355/21                                          | Tranzakciós illeték                              | 83 000                 | 96 000                                  | 95 640                             | 99,62%              |
| 116 | K342                                             | Reklám- és propagandakiadások                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 117 | K354/1                                           | Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv. árf. veszt    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 118 | K355/1                                           | Helyi adók, egyéb illeték befizetése             | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 119 | K355/2                                           | Biztosítási díjak, kezelési költség              | 100 000                | 16 000                                  | 15 655                             | 97,84%              |
| 120 | K355/3                                           | Késedelmi kamat, kötbér kiadások                 | 0                      | 1 000                                   | 800                                | 80,00%              |
| 121 | K355/4                                           | Előző kv-i évh. kapcs. műk. bev. visszaf.        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 122 | K355/5                                           | Előző kv-i évh. kapcs. negat. közhat. bev. ki    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 123 |                                                  | <b>KÜLÖNFÉLE PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>               | <b>183 000</b>         | <b>113 000</b>                          | <b>112 095</b>                     | <b>99,20%</b>       |
| 124 | K351/1                                           | Visszaigényelhető ÁFA                            | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 125 | K351/2                                           | Termékek és szolgáltatások ÁFA                   | 2 502 000              | 1 836 000                               | 1 835 397                          | 99,97%              |
| 126 | K352/1                                           | ÁFA befizetés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 127 |                                                  | <b>ÁFA KIADÁSOK</b>                              | <b>2 502 000</b>       | <b>1 836 000</b>                        | <b>1 835 397</b>                   | <b>99,97%</b>       |
| 128 |                                                  | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                           | <b>15 325 000</b>      | <b>17 582 000</b>                       | <b>17 574 855</b>                  | <b>99,96%</b>       |
| 129 | K47/9                                            | <b>Egyéb pénzügyi juttatások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           |                     |
| 130 | K61/1                                            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 131 | K61/2                                            | Szellemi termékek beszerzése                     | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 132 | K63/1                                            | Informatikai gép, berendezés beszerzés           | 380 000                | 329 000                                 | 328 743                            | 99,92%              |
| 133 | K63/2                                            | Nem egy.megrend.készült szoftver besz.           | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 134 | K64/1                                            | Egyéb gép, berendezésbeszerzés                   | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 135 | K64/101                                          | Sokszorosítási eszközök beszerzése               | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 136 | K64/102                                          | Kommunikációs eszközök beszerzése                | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 137 | K64/103                                          | Bútorok beszerzése                               | 288 000                | 268 000                                 | 267 112                            | 99,67%              |
| 138 | K64/104                                          | Egyéb gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 139 | K64/2                                            | Kulturális javak beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 140 | K64/4                                            | Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 141 | K64/5                                            | Jármű beszerzés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 142 | K67/1                                            | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 143 | K67/2                                            | Beruházás célú le nem von. előz.felsz.ÁFA        | 180 000                | 161 000                                 | 160 881                            | 99,93%              |
| 144 |                                                  | <b>BERUHÁZÁS</b>                                 | <b>848 000</b>         | <b>758 000</b>                          | <b>756 736</b>                     | <b>99,83%</b>       |
| 145 | K71/33                                           | Egyéb épület felújítása                          | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 146 | K72/2                                            | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás         | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2015.12.31 | ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2015.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                              | A                      | B                                       | C                                  | D=C/B               |
| 147 | K74/2                                            | Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 148 |                                                  | <b>FELÚJÍTÁS</b>                        | 0                      | 0                                       | 0                                  |                     |
| 149 |                                                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | 57 706 000             | 61 911 000                              | 60 848 606                         | 98,28%              |

|     |          |                                          |            |            |            |         |
|-----|----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 150 | B16/1    | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.     | 0          | 0          | 0          |         |
| 151 | B16/4    | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.        | 0          | 0          | 0          |         |
| 152 | B401/1   | Áru és készletértékesítés                | 0          | 128 000    | 128 400    | 100,31% |
| 153 | B401/3   | Imm.jav.tárgyieszk.átsor.készlet értéke. | 0          | 0          | 0          |         |
| 154 | B402/101 | Felnőttek étkezési térítési díja         | 0          | 0          | 0          |         |
| 155 | B402/102 | Lakbér                                   | 0          | 0          | 0          |         |
| 156 | B402/103 | Egyéb alkalmazotti térítés               | 0          | 0          | 0          |         |
| 157 | B402/21  | Kp-i tárgyi eszk.bérbed.szárm.bevétel    | 0          | 0          | 0          |         |
| 158 | B402/29  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele      | 0          | 0          | 0          |         |
| 159 | B402/401 | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj        | 0          | 0          | 0          |         |
| 160 | B402/402 | Jegy- és bérletértékesítés               | 900 000    | 1 402 000  | 1 401 500  | 99,96%  |
| 161 | B402/403 | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás   | 0          | 0          | 0          |         |
| 162 | B402/404 | Bérmunka                                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 163 | B402/405 | Ellátottak szállítása                    | 0          | 0          | 0          |         |
| 164 | B402/406 | Személyi segítség díja                   | 0          | 0          | 0          |         |
| 165 | B403/1   | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0          | 0          | 0          |         |
| 166 | B403/2   | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele    | 0          | 0          | 0          |         |
| 167 | B405/101 | Ellátottak étkezési térítési díja        | 0          | 0          | 0          |         |
| 168 | B405/102 | Ellátottak gondozási díja                | 0          | 0          | 0          |         |
| 169 | B405/103 | Normatív étkezési támogatás              | 0          | 0          | 0          |         |
| 170 | B405/104 | Tandíj                                   | 0          | 0          | 0          |         |
| 171 | B405/2   | Tanulók,hallgatók által fizet.költségtér | 0          | 0          | 0          |         |
| 172 | B405/901 | Vendég étkezés                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 173 | B405/902 | Szállítási szolgáltatás élelmezés        | 0          | 0          | 0          |         |
| 174 | B405/903 | Játszóház (étkeztetés)                   | 0          | 0          | 0          |         |
| 175 | B405/904 | Játszóház                                | 0          | 0          | 0          |         |
| 176 | B405/905 | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés    | 0          | 0          | 0          |         |
| 177 | B405/906 | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás   | 0          | 0          | 0          |         |
| 178 | B405/907 | Szülő-gyermek konzultáció                | 0          | 0          | 0          |         |
| 179 | B406/1   | ÁFA bevétel                              | 0          | 0          | 0          |         |
| 180 | B407     | ÁFA visszatérítés                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 181 | B408/21  | Kamatbevétel ÁH kívülről                 | 0          | 792 000    | 792 242    | 100,03% |
| 182 | B410/1   | Dolgozók hallgatók kártérítése           | 0          | 0          | 0          |         |
| 183 | B410/2   | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel   | 0          | 0          | 0          |         |
| 184 | B410/3   | Egyéb kártérítési bevételek              | 0          | 0          | 0          |         |
| 185 | B410/91  | Késedelmi kamat, kötbér bevétel          | 0          | 0          | 0          |         |
| 186 | B410/99  | Egyéb különféle működési bevételek       | 0          | 0          | 0          |         |
| 187 | B63/23   | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz       | 0          | 0          | 0          |         |
| 188 | B63/3    | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz   | 0          | 0          | 0          |         |
| 189 | B63/42   | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz    | 0          | 0          | 0          |         |
| 190 | B8131    | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele   | 0          | 926 000    | 925 668    | 99,96%  |
| 191 | B816/2   | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás        | 56 806 000 | 58 545 000 | 58 545 410 | 100,00% |
| 192 |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | 57 706 000 | 61 793 000 | 61 793 220 | 100,00% |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 191 | Személyi juttatások                                   | 32 809 000 | 34 259 000 | 33 429 259 | 97,58%  |
| 192 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 8 724 000  | 9 312 000  | 9 087 756  | 97,59%  |
| 193 | Dologi kiadások                                       | 15 325 000 | 17 582 000 | 17 574 855 | 99,96%  |
| 194 | -élelmezés                                            | 0          | 0          | 0          |         |
| 195 | -ingatlanok karbantartása                             | 0          | 154 000    | 154 150    | 100,10% |
| 196 | -közüzemi díjak                                       | 2 465 000  | 2 716 000  | 2 716 042  | 100,00% |
| 197 | -általános forgalmi adó                               | 2 502 000  | 1 836 000  | 1 835 397  | 99,97%  |
| 198 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 10 358 000 | 13 030 000 | 13 023 416 | 99,95%  |
| 199 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 200 | Felhalmozási kiadások                                 | 848 000    | 758 000    | 756 736    | 99,83%  |
| 201 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 848 000    | 758 000    | 756 736    | 99,83%  |
| 202 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 203 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | 57 706 000 | 61 911 000 | 60 848 606 | 98,28%  |