

| 227 | Gyermeksziget Montessori Óvoda |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                          | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                        | Törvény szerinti alapilletmény                          | 71 225 000             | 74 050 943                              | 73 452 201                                     | 99,19%              |
| 2   | K1101/102                      | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                      | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4   | K1101/104                      | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5   | K1101/2                        | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                        | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                        | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/5                        | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 1 544 000                               | 1 543 113                                      | 99,94%              |
| 9   | K1101/6                        | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 2 022 000              | 242 000                                 | 241 701                                        | 99,88%              |
| 10  | K1101/7                        | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 361 000                                 | 360 500                                        | 99,86%              |
| 11  | K1101/9                        | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | <b>K1101X</b>                  | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>73 247 000</b>      | <b>76 197 943</b>                       | <b>75 597 515</b>                              | <b>99,21%</b>       |
| 13  | <b>K1102</b>                   | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>6 922 000</b>                        | <b>6 922 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 14  | <b>K1103</b>                   | <b>Céljuttatás, projektprémium</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 15  | K1104/1                        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 16  | K1104/2                        | Túlóra, túlszolgálat                                    | 1 301 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | <b>K1104x</b>                  | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>1 301 000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 18  | <b>K1105</b>                   | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 19  | <b>K1106</b>                   | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>1 913 000</b>       | <b>1 946 000</b>                        | <b>1 945 169</b>                               | <b>99,96%</b>       |
| 20  | K1107/1                        | Étkezési hozzájárulás                                   | 2 592 000              | 2 624 000                               | 2 624 000                                      | 100,00%             |
| 21  | K1107/2                        | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                        | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                        | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                        | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                        | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                        | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 84 000                                  | 84 000                                         | 100,00%             |
| 27  | K1107/9                        | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 145 000                | 140 000                                 | 140 000                                        | 100,00%             |
| 28  | <b>K1107x</b>                  | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>2 737 000</b>       | <b>2 848 000</b>                        | <b>2 848 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 29  | <b>K1108</b>                   | <b>Ruházati költségtérítés</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 30  | <b>K1109</b>                   | <b>Közelkedési költségtérítés</b>                       | <b>225 000</b>         | <b>135 000</b>                          | <b>134 050</b>                                 | <b>99,30%</b>       |
| 31  | <b>K1110</b>                   | <b>Egyéb költségtérítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 32  | K1111/1                        | Albérleti díj hozzájárulás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4                        | Lakástámogatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | <b>K1111x</b>                  | <b>Lakhatási támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 35  | <b>K1112</b>                   | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 36  | K1113/1                        | Beföldi napidíj                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37  | K1113/2                        | Külföldi napidíj                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | K1113/3                        | Biztosítási díjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39  | K1113/4                        | Távolléti díj, szabadságmegváltás                       | 0                      | 26 000                                  | 25 305                                         | 97,33%              |
| 40  | K1113/5                        | Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | K1113/6                        | Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42  | K1113/7                        | Betegszabadság                                          | 0                      | 464 000                                 | 463 611                                        | 99,92%              |
| 43  | K1113/901                      | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 150 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902                      | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | <b>K1113x</b>                  | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>150 000</b>         | <b>490 000</b>                          | <b>488 916</b>                                 | <b>99,78%</b>       |
| 46  | K122/1                         | Megbízási díjak                                         | 0                      | 636 000                                 | 635 914                                        | 99,99%              |
| 47  | K122/2                         | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | <b>K122x</b>                   | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>636 000</b>                          | <b>635 914</b>                                 | <b>99,99%</b>       |
| 49  | K123/2                         | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8                         | Reprezentációs kiadások                                 | 145 000                | 310 000                                 | 310 000                                        | 100,00%             |
| 51  | K123/9                         | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | <b>K123x</b>                   | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>145 000</b>         | <b>310 000</b>                          | <b>310 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 53  | <b>K1101-K123</b>              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>79 718 000</b>      | <b>89 484 943</b>                       | <b>88 881 564</b>                              | <b>99,33%</b>       |
| 54  | K2/1                           | Szociális hozzájárulási adó                             | 20 824 000             | 23 291 445                              | 23 129 803                                     | 99,31%              |
| 55  | K2/2                           | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                           | Egészségügyi hozzájárulás                               | 479 000                | 557 000                                 | 556 640                                        | 99,94%              |
| 57  | K2/4                           | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 247 000                                 | 246 481                                        | 99,79%              |
| 58  | K2/5                           | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                           | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 2 894 000              | 2 169 000                               | 2 169 000                                      | 100,00%             |
| 60  | K2/7                           | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 489 000                | 535 000                                 | 534 727                                        | 99,95%              |
| 61  | K2/9                           | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | <b>K2</b>                      | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>24 686 000</b>      | <b>26 799 445</b>                       | <b>26 636 651</b>                              | <b>99,39%</b>       |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 15 000         | 21 000         | 20 283         | 96,59%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0              | 11 000         | 10 414         | 94,67%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 50 000         | 273 000        | 272 147        | 99,69%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 30 000         | 7 000          | 6 476          | 92,51%        |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 20 000         | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 25 000         | 3 000          | 2 748          | 91,60%        |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 650 000        | 580 000        | 579 097        | 99,84%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>790 000</b> | <b>895 000</b> | <b>891 165</b> | <b>99,57%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 0              | 0              | 0              |               |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 80 000         | 87 000         | 86 317         | 99,21%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 10 000         | 10 000         | 9 347          | 93,47%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 76 000         | 77 000         | 76 538         | 99,40%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 10 000         | 11 000         | 10 707         | 97,34%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 270 000        | 360 000        | 359 048        | 99,74%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 20 000         | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 227 | Gyermeksziget Montessori Óvoda |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                          | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 79  | K312/84                        | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 80  | K312/85                        | Egyéb irodai eszközök beszerzése                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 81  | K312/8602                      | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 82  | K312/87                        | Bútorok és textíliák beszerzése                      | 400 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                        | Egyéb berendezések és felszerelések                  | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                        | Számítástechnikai segédanyag                         | 50 000                 | 14 000                                  | 13 386                                         | 95,61%              |
| 85  | K312/92                        | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 250 000                | 169 000                                 | 168 120                                        | 99,48%              |
| 86  | K312/931                       | Tisztítószer                                         | 800 000                | 561 000                                 | 560 448                                        | 99,90%              |
| 87  | K312/932                       | Tisztasági csomag                                    | 583 000                | 206 000                                 | 205 409                                        | 99,71%              |
| 88  | K312/94                        | Egyéb készletbeszerzés                               | 500 000                | 518 000                                 | 517 230                                        | 99,85%              |
| 89  | K312X                          | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>3 149 000</b>       | <b>2 013 000</b>                        | <b>2 006 550</b>                               | <b>99,68%</b>       |
| 90  | K321/4                         | Informatikai eszközök karbantartása                  | 30 000                 | 35 000                                  | 34 642                                         | 98,98%              |
| 91  | K321/5                         | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91                        | Számítástechnikai oktatás díja                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                        | Adatrögzítési szolgáltatás díja                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                          | <b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>          | <b>30 000</b>          | <b>35 000</b>                           | <b>34 642</b>                                  | <b>98,98%</b>       |
| 95  | K322/1                         | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b> | <b>130 000</b>         | <b>112 000</b>                          | <b>111 468</b>                                 | <b>99,53%</b>       |
| 96  | K331/1                         | Villamosenergia szolgáltatási díjak                  | 281 000                | 395 000                                 | 394 288                                        | 99,82%              |
| 97  | K331/2                         | Gázenergia-szolgáltatási díjak                       | 11 000                 | 10 000                                  | 9 436                                          | 94,36%              |
| 98  | K331/3                         | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak               | 5 578 000              | 5 919 000                               | 5 918 892                                      | 100,00%             |
| 99  | K331/4                         | Víz- és csatornadíjak                                | 853 000                | 447 000                                 | 446 163                                        | 99,81%              |
| 100 | K331X                          | <b>Közüemi díjak</b>                                 | <b>6 723 000</b>       | <b>6 771 000</b>                        | <b>6 768 779</b>                               | <b>99,97%</b>       |
| 101 | K332                           | <b>Vásárolt élelmezés</b>                            | <b>16 836 000</b>      | <b>19 535 000</b>                       | <b>19 534 505</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 102 | K333/2                         | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 103 | K334/01                        | Kommunikációs eszközök karbantartása                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02                        | Sokszorosítási eszközök karbantartása                | 100 000                | 51 000                                  | 50 873                                         | 99,75%              |
| 105 | K334/03                        | Járművek karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04                        | Ingatlanok karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                        | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása          | 100 000                | 9 000                                   | 8 200                                          | 91,11%              |
| 108 | K334X                          | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>     | <b>200 000</b>         | <b>60 000</b>                           | <b>59 073</b>                                  | <b>98,46%</b>       |
| 109 | K335/1                         | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                         | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                          | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 112 | K336/9                         | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                  | <b>600 000</b>         | <b>69 000</b>                           | <b>68 500</b>                                  | <b>99,28%</b>       |
| 113 | K337/1                         | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31                        | Szállítási szolgáltatás                              | 150 000                | 284 000                                 | 283 243                                        | 99,73%              |
| 115 | K337/32                        | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                         | Postai szolgáltatások                                | 16 000                 | 9 000                                   | 8 405                                          | 93,39%              |
| 117 | K337/5                         | Takarítás                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                         | Mosás, vegytisztítás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                        | Szemétszállítás, kéményseprés                        | 510 000                | 472 000                                 | 471 870                                        | 99,97%              |
| 120 | K337/92                        | Kábel TV előfizetés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                        | Kártevőirtás                                         | 100 000                | 82 000                                  | 82 000                                         | 100,00%             |
| 122 | K337/94                        | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás             | 140 000                | 541 000                                 | 540 173                                        | 99,85%              |
| 123 | K337/95                        | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)   | 50 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                          | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>966 000</b>         | <b>1 388 000</b>                        | <b>1 385 691</b>                               | <b>99,83%</b>       |
| 125 | K341/1                         | Belföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                         | Külföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X                          | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 128 | K342                           | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 129 | K351/1                         | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA               | 4 546 000              | 5 275 000                               | 5 274 316                                      | 99,99%              |
| 130 | K351/2                         | Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 175 000              | 1 695 000                               | 1 694 204                                      | 99,95%              |
| 131 | K352                           | ÁFA befizetés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352                      | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                  | <b>6 721 000</b>       | <b>6 970 000</b>                        | <b>6 968 520</b>                               | <b>99,98%</b>       |
| 133 | K354/1                         | <b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 134 | K355/1                         | Helyi adók, vám, illeték befizetése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21                        | Bankköltség                                          | 0                      | 69 000                                  | 68 321                                         | 99,02%              |
| 136 | K355/22                        | Tranzakciós illeték                                  | 243 000                | 314 000                                 | 313 623                                        | 99,88%              |
| 137 | K355/23                        | Kezelési költség                                     | 20 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3                         | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                   | 0                      | 2 000                                   | 1 316                                          | 65,80%              |
| 139 | K355/4                         | Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5                         | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141 | K355/8                         | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142 | K355/9                         | Egyéb különféle dologi kiadások                      | 0                      | 509 000                                 | 508 460                                        | 99,89%              |
| 143 | K355x                          | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>263 000</b>         | <b>894 000</b>                          | <b>891 719</b>                                 | <b>99,74%</b>       |
| 144 | K312-K355                      | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                               | <b>36 408 000</b>      | <b>38 742 000</b>                       | <b>38 720 612</b>                              | <b>99,94%</b>       |
| 145 | K61/1                          | Vagyoni értékű jogok beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                          | Szellemi termékek beszerzése                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                          | Informatikai gép, berendezés beszerzés               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                          | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés              | 0                      | 29 000                                  | 28 200                                         | 97,24%              |
| 149 | K64/101                        | Sokszorosítási eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                        | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                        | Bútorok beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104                        | Egyéb gép, berendezés beszerzés                      | 376 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 153 | K64/2                          | Kulturális javak beszerzése                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                          | Kisértékű gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 1 553 000                               | 1 552 573                                      | 99,97%              |
| 155 | K64/5                          | Jármű beszerzés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1                          | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2                          | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA             | 102 000                | 315 000                                 | 314 488                                        | 99,84%              |

| 227 | Gyermeksziget Montessori Óvoda |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                          | ROVAT NEVE                               | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 158 | K67x                           | Beruházások                              | 478 000                | 1 897 000                               | 1 895 261                                      | 99,91%              |
| 159 | K71/33                         | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2                          | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2                          | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                            | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                             | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 141 290 000            | 156 923 388                             | 156 134 088                                    | 99,50%              |

|     |           |                                                    |             |             |             |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 164 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 165 | B401/3    | Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet           | 0           | 0           | 0           |         |
| 166 | B401x     | Készletértékesítés ellenértéke                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 167 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                   | 321 000     | 150 000     | 149 862     | 99,91%  |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 378 000     | 444 000     | 444 000     | 100,00% |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0           | 0           | 0           |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0           | 0           | 0           |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 0           | 0           | 0           |         |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 0           | 0           | 0           |         |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 699 000     | 594 000     | 593 862     | 99,98%  |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0           |         |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0           |         |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 8 459 000   | 2 097 000   | 2 096 245   | 99,96%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0           | 0           | 0           |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0           | 0           | 0           |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 8 459 000   | 2 097 000   | 2 096 245   | 99,96%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 371 000   | 607 000     | 606 447     | 99,91%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 2 175 000   | 0           | 0           |         |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 4 546 000   | 607 000     | 606 447     | 99,91%  |
| 198 | B407      | ÁFA visszatérítés                                  | 0           | 7 339 000   | 7 339 000   | 100,00% |
| 199 | B4082/291 | ÁHk. egyéb kamatbevételek                          | 0           | 1 000       | 291         | 29,07%  |
| 200 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 201 | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét. | 0           | 1 000       | 291         | 29,07%  |
| 202 | B410      | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel             | 0           | 0           | 0           |         |
| 203 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 204 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                        | 0           | 0           | 0           |         |
| 205 | B411/91   | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 206 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                 | 0           | 144 000     | 143 842     | 99,89%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0           | 144 000     | 143 842     | 99,89%  |
| 208 | B65/1     | Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 209 | B65/23    | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 | 0           | 0           | 0           |         |
| 210 | B65/3     | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz             | 0           | 0           | 0           |         |
| 211 | B65/42    | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz              | 0           | 0           | 0           |         |
| 212 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.               | 0           | 0           | 0           |         |
| 213 | B16/4     | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 214 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                | 0           | 0           | 0           |         |
| 215 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele             | 0           | 774 102     | 775 102     | 100,13% |
| 216 | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                  | 127 586 000 | 145 904 286 | 300 990 386 | 206,29% |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 141 290 000 | 157 460 388 | 312 545 174 | 198,49% |

|     |                                                       |             |             |             |         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 79 718 000  | 89 484 943  | 88 881 564  | 99,33%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 24 686 000  | 26 799 445  | 26 636 651  | 99,39%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 36 408 000  | 38 742 000  | 38 720 612  | 99,94%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 16 836 000  | 19 535 000  | 19 534 505  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 7 233 000   | 7 243 000   | 7 240 649   | 99,97%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 6 721 000   | 6 970 000   | 6 968 520   | 99,98%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 5 618 000   | 4 994 000   | 4 976 938   | 99,66%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 478 000     | 1 897 000   | 1 895 261   | 99,91%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 478 000     | 1 897 000   | 1 895 261   | 99,91%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 141 290 000 | 156 923 388 | 156 134 088 | 99,50%  |

| 213 | Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                              | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                                            | Törvény szerinti alapilletmény                          | 83 054 000             | 75 461 000                              | 75 460 593                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102                                          | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                                          | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4   | K1101/104                                          | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5   | K1101/2                                            | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                                            | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                                            | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/5                                            | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 341 000                                 | 340 724                                        | 99,92%              |
| 9   | K1101/6                                            | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 794 000                | 302 000                                 | 301 635                                        | 99,88%              |
| 10  | K1101/7                                            | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 482 000                                 | 481 300                                        | 99,85%              |
| 11  | K1101/9                                            | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | <b>K1101X</b>                                      | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>83 848 000</b>      | <b>76 586 000</b>                       | <b>76 584 252</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 13  | <b>K1102</b>                                       | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>6 090 000</b>                        | <b>6 090 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 14  | <b>K1103</b>                                       | <b>Céljuttatás, projektprémium</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 15  | K1104/1                                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 16  | K1104/2                                            | Túlóra, túlszolgálat                                    | 1 615 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | <b>K1104x</b>                                      | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>1 615 000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 18  | <b>K1105</b>                                       | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 19  | <b>K1106</b>                                       | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>4 108 000</b>       | <b>2 513 000</b>                        | <b>2 512 700</b>                               | <b>99,99%</b>       |
| 20  | K1107/1                                            | Étkezési hozzájárulás                                   | 3 216 000              | 2 968 000                               | 2 968 000                                      | 100,00%             |
| 21  | K1107/2                                            | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                                            | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                                            | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                                            | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                                            | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                                            | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 105 000                                 | 105 000                                        | 100,00%             |
| 27  | K1107/9                                            | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 165 000                | 160 000                                 | 160 000                                        | 100,00%             |
| 28  | <b>K1107x</b>                                      | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>3 381 000</b>       | <b>3 233 000</b>                        | <b>3 233 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 29  | <b>K1108</b>                                       | <b>Ruházati költségtérítés</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 30  | <b>K1109</b>                                       | <b>Közlekedési költségtérítés</b>                       | <b>306 000</b>         | <b>130 000</b>                          | <b>129 985</b>                                 | <b>99,99%</b>       |
| 31  | <b>K1110</b>                                       | <b>Egyéb költségtérítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 32  | K1111/1                                            | Albérleti díj hozzájárulás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4                                            | Lakástámogatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | <b>K1111x</b>                                      | <b>Lakhatási támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 35  | <b>K1112</b>                                       | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 36  | K1113/1                                            | Beföldi napidíj                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37  | K1113/2                                            | Külföldi napidíj                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | K1113/3                                            | Biztosítási díjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39  | K1113/4                                            | Távolléti díj, szabadságmegváltás                       | 0                      | 843 000                                 | 842 314                                        | 99,92%              |
| 40  | K1113/5                                            | Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | K1113/6                                            | Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42  | K1113/7                                            | Betegszabadság                                          | 0                      | 1 092 000                               | 1 091 996                                      | 100,00%             |
| 43  | K1113/901                                          | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 190 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902                                          | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 2 283 000                               | 2 282 300                                      | 99,97%              |
| 45  | <b>K1113x</b>                                      | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>190 000</b>         | <b>4 218 000</b>                        | <b>4 216 610</b>                               | <b>99,97%</b>       |
| 46  | K122/1                                             | Megbízási díjak                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2                                             | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | <b>K122x</b>                                       | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 49  | K123/2                                             | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8                                             | Reprezentációs kiadások                                 | 165 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9                                             | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | <b>K123x</b>                                       | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>165 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 53  | <b>K1101-K123</b>                                  | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>93 613 000</b>      | <b>92 770 000</b>                       | <b>92 766 547</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 54  | K2/1                                               | Szociális hozzájárulási adó                             | 24 407 000             | 24 154 000                              | 24 153 436                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2                                               | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                                               | Egészségügyi hozzájárulás                               | 589 000                | 495 000                                 | 494 542                                        | 99,91%              |
| 57  | K2/4                                               | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 311 000                                 | 310 792                                        | 99,93%              |
| 58  | K2/5                                               | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                                               | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7                                               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 603 000                | 530 000                                 | 529 788                                        | 99,96%              |
| 61  | K2/9                                               | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | <b>K2</b>                                          | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>25 599 000</b>      | <b>25 490 000</b>                       | <b>25 488 558</b>                              | <b>99,99%</b>       |

|    |              |                                          |                  |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 30 000           | 2 000          | 1 895          | 94,75%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 10 000           | 7 000          | 6 500          | 92,86%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 80 000           | 2 000          | 1 800          | 90,00%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 12 000           | 13 000         | 12 952         | 99,63%        |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 15 000           | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 600 000          | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 900 000          | 588 000        | 587 793        | 99,96%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>1 647 000</b> | <b>612 000</b> | <b>610 940</b> | <b>99,83%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 0                | 0              | 0              |               |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 80 000           | 0              | 0              |               |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 10 000           | 8 000          | 7 874          | 98,43%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 130 000          | 75 000         | 74 279         | 99,04%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 5 000            | 2 000          | 1 323          | 66,15%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 230 000          | 0              | 0              |               |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 50 000           | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 10 000           | 0              | 0              |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 213 | Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                              | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 79  | K312/84                                            | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 80  | K312/85                                            | Egyéb irodai eszközök beszerzése                     | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 81  | K312/8602                                          | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 82  | K312/87                                            | Bútorok és textíliák beszerzése                      | 700 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                                            | Egyéb berendezések és felszerelések                  | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                                            | Számítástechnikai segédanyag                         | 10 000                 | 1 000                                   | 787                                            | 78,70%              |
| 85  | K312/92                                            | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 400 000                | 349 000                                 | 348 654                                        | 99,90%              |
| 86  | K312/931                                           | Tisztítószer                                         | 950 000                | 830 000                                 | 829 774                                        | 99,97%              |
| 87  | K312/932                                           | Tisztasági csomag                                    | 829 000                | 680 000                                 | 679 088                                        | 99,87%              |
| 88  | K312/94                                            | Egyéb készletbeszerzés                               | 700 000                | 610 000                                 | 609 688                                        | 99,95%              |
| 89  | K312X                                              | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>4 404 000</b>       | <b>2 555 000</b>                        | <b>2 551 467</b>                               | <b>99,86%</b>       |
| 90  | K321/4                                             | Informatikai eszközök karbantartása                  | 0                      | 80 000                                  | 79 400                                         | 99,25%              |
| 91  | K321/5                                             | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91                                            | Számítástechnikai oktatás díja                       | 50 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                                            | Adatrögzítési szolgáltatás díja                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                                              | <b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>          | <b>50 000</b>          | <b>80 000</b>                           | <b>79 400</b>                                  | <b>99,25%</b>       |
| 95  | K322/1                                             | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b> | <b>120 000</b>         | <b>58 000</b>                           | <b>57 509</b>                                  | <b>99,15%</b>       |
| 96  | K331/1                                             | Villamosenergia szolgáltatási díjak                  | 436 000                | 434 000                                 | 433 642                                        | 99,92%              |
| 97  | K331/2                                             | Gázenergia-szolgáltatási díjak                       | 9 000                  | 10 000                                  | 9 192                                          | 91,92%              |
| 98  | K331/3                                             | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak               | 5 365 000              | 5 283 000                               | 5 282 106                                      | 99,98%              |
| 99  | K331/4                                             | Víz- és csatornadíjak                                | 1 686 000              | 882 000                                 | 881 186                                        | 99,91%              |
| 100 | K331X                                              | <b>Közüemi díjak</b>                                 | <b>7 496 000</b>       | <b>6 609 000</b>                        | <b>6 606 126</b>                               | <b>99,96%</b>       |
| 101 | K332                                               | <b>Vásárolt élelmezés</b>                            | <b>26 283 000</b>      | <b>21 706 000</b>                       | <b>21 705 826</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 102 | K333/2                                             | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 103 | K334/01                                            | Kommunikációs eszközök karbantartása                 | 70 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02                                            | Sokszorosítási eszközök karbantartása                | 150 000                | 49 000                                  | 48 700                                         | 99,39%              |
| 105 | K334/03                                            | Járművek karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04                                            | Ingatlanok karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                                            | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása          | 100 000                | 5 000                                   | 4 252                                          | 85,04%              |
| 108 | K334X                                              | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>     | <b>320 000</b>         | <b>54 000</b>                           | <b>52 952</b>                                  | <b>98,06%</b>       |
| 109 | K335/1                                             | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                                             | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                                              | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 112 | K336/9                                             | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                  | <b>500 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 113 | K337/1                                             | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31                                            | Szállítási szolgáltatás                              | 300 000                | 257 000                                 | 256 188                                        | 99,68%              |
| 115 | K337/32                                            | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                                             | Postai szolgáltatások                                | 10 000                 | 5 000                                   | 4 575                                          | 91,50%              |
| 117 | K337/5                                             | Takarítás                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                                             | Mosás, vegytisztítás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                                            | Szemétszállítás, kéményseprés                        | 623 000                | 472 000                                 | 471 870                                        | 99,97%              |
| 120 | K337/92                                            | Kábel TV előfizetés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                                            | Kártevőirtás                                         | 100 000                | 82 000                                  | 82 000                                         | 100,00%             |
| 122 | K337/94                                            | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás             | 12 000                 | 85 000                                  | 84 500                                         | 99,41%              |
| 123 | K337/95                                            | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)   | 50 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                                              | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>1 095 000</b>       | <b>901 000</b>                          | <b>899 133</b>                                 | <b>99,79%</b>       |
| 125 | K341/1                                             | Belföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                                             | Külföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X                                              | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 128 | K342                                               | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 129 | K351/1                                             | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA               | 7 096 000              | 5 861 000                               | 5 860 573                                      | 99,99%              |
| 130 | K351/2                                             | Működ.célú előzetes.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 3 043 000              | 1 998 000                               | 1 997 496                                      | 99,97%              |
| 131 | K352                                               | ÁFA befizetés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352                                          | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                  | <b>10 139 000</b>      | <b>7 859 000</b>                        | <b>7 858 069</b>                               | <b>99,99%</b>       |
| 133 | K354/1                                             | <b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 134 | K355/1                                             | Helyi adók, vám, illeték befizetése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21                                            | Bankköltség                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 136 | K355/22                                            | Tranzakciós illeték                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K355/23                                            | Kezelési költség                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3                                             | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                   | 0                      | 1 000                                   | 72                                             | 7,20%               |
| 139 | K355/4                                             | Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5                                             | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141 | K355/8                                             | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142 | K355/9                                             | Egyéb különféle dologi kiadások                      | 0                      | 419 000                                 | 418 261                                        | 99,82%              |
| 143 | K355x                                              | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>0</b>               | <b>420 000</b>                          | <b>418 333</b>                                 | <b>99,60%</b>       |
| 144 | K312-K355                                          | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                               | <b>52 054 000</b>      | <b>40 854 000</b>                       | <b>40 839 755</b>                              | <b>99,97%</b>       |
| 145 | K61/1                                              | Vagyoni értékű jogok beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                                              | Szellemi termékek beszerzése                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                                              | Informatikai gép, berendezés beszerzés               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                                              | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés              | 0                      | 24 000                                  | 24 000                                         | 100,00%             |
| 149 | K64/101                                            | Sokszorosítási eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                                            | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                                            | Bútorok beszerzése                                   | 0                      | 178 000                                 | 177 165                                        | 99,53%              |
| 152 | K64/104                                            | Egyéb gép, berendezés beszerzés                      | 527 000                | 280 000                                 | 280 000                                        | 100,00%             |
| 153 | K64/2                                              | Kulturális javak beszerzése                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                                              | Kisértékű gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 726 000                                 | 725 828                                        | 99,98%              |
| 155 | K64/5                                              | Jármű beszerzés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1                                              | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2                                              | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA             | 142 000                | 181 000                                 | 180 998                                        | 100,00%             |

| 213 | Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                              | ROVAT NEVE                               | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 158 | K67x                                               | Beruházások                              | 669 000                | 1 389 000                               | 1 387 991                                      | 99,93%              |
| 159 | K71/33                                             | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2                                              | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2                                              | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                                                | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 171 935 000            | 160 503 000                             | 160 482 851                                    | 99,99%              |

|     |           |                                                    |             |             |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 164 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                         | 0           | 0           | 0         |         |
| 165 | B401/3    | Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet           | 0           | 0           | 0         |         |
| 166 | B401x     | Készletértékesítés ellenértéke                     | 0           | 0           | 0         |         |
| 167 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                   | 337 000     | 317 000     | 316 023   | 99,69%  |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0           | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 432 000     | 303 000     | 303 000   | 100,00% |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0           | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 0           | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0           | 0           | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0           | 0           | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0           | 0           | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0           | 0           | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0           | 0           | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0           | 0           | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0           | 0           | 0         |         |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0           | 0           | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0           | 0           | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 0           | 0           | 0         |         |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 0           | 0           | 0         |         |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0           | 0           | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0           | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 769 000     | 620 000     | 619 023   | 99,84%  |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0         |         |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0         |         |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0           | 0           | 0         |         |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0           | 0           | 0         |         |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 13 289 000  | 3 217 000   | 3 216 643 | 99,99%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0           | 0           | 0         |         |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0           | 0           | 0         |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0           | 0           | 0         |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 13 289 000  | 3 217 000   | 3 216 643 | 99,99%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 3 679 000   | 954 000     | 953 821   | 99,98%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 3 417 000   | 0           | 0         |         |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 7 096 000   | 954 000     | 953 821   | 99,98%  |
| 198 | B407      | ÁFA visszatérítés                                  | 0           | 0           | 0         |         |
| 199 | B4082/291 | ÁHk. egyéb kamatbevételek                          | 0           | 0           | 0         |         |
| 200 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0         |         |
| 201 | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét. | 0           | 0           | 0         |         |
| 202 | B410      | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel             | 0           | 0           | 0         |         |
| 203 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                     | 0           | 0           | 0         |         |
| 204 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                        | 0           | 0           | 0         |         |
| 205 | B411/91   | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0         |         |
| 206 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                 | 0           | 0           | 0         |         |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0           | 0           | 0         |         |
| 208 | B65/1     | Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz                    | 0           | 0           | 0         |         |
| 209 | B65/23    | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 | 0           | 0           | 0         |         |
| 210 | B65/3     | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz             | 0           | 0           | 0         |         |
| 211 | B65/42    | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz              | 0           | 0           | 0         |         |
| 212 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.               | 0           | 0           | 0         |         |
| 213 | B16/4     | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                  | 0           | 0           | 0         |         |
| 214 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                | 0           | 0           | 0         |         |
| 215 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele             | 0           | 0           | 0         |         |
| 216 | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                  | 150 781 000 | 155 175 000 | 88 900    | 0,06%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 171 935 000 | 159 966 000 | 4 878 387 | 3,05%   |

|     |                                                       |             |             |             |         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 93 613 000  | 92 770 000  | 92 766 547  | 100,00% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 25 599 000  | 25 490 000  | 25 488 558  | 99,99%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 52 054 000  | 40 854 000  | 40 839 755  | 99,97%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 26 283 000  | 21 706 000  | 21 705 826  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 8 119 000   | 7 081 000   | 7 077 996   | 99,96%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 10 139 000  | 7 859 000   | 7 858 069   | 99,99%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 7 513 000   | 4 208 000   | 4 197 864   | 99,76%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 669 000     | 1 389 000   | 1 387 991   | 99,93%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 669 000     | 1 389 000   | 1 387 991   | 99,93%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 171 935 000 | 160 503 000 | 160 482 851 | 99,99%  |

| Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN |                   |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ                                     | ROVAT             | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 1                                       | K1101/1           | Törvény szerinti alapilletmény                          | 154 279 000            | 149 511 943                             | 148 912 794                                    | 99,60%              |
| 2                                       | K1101/102         | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3                                       | K1101/103         | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4                                       | K1101/104         | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5                                       | K1101/2           | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6                                       | K1101/3           | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7                                       | K1101/4           | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8                                       | K1101/5           | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 1 885 000                               | 1 883 837                                      | 99,94%              |
| 9                                       | K1101/6           | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 2 816 000              | 544 000                                 | 543 336                                        | 99,88%              |
| 10                                      | K1101/7           | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 843 000                                 | 841 800                                        | 99,86%              |
| 11                                      | K1101/9           | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12                                      | <b>K1101X</b>     | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>157 095 000</b>     | <b>152 783 943</b>                      | <b>152 181 767</b>                             | <b>99,61%</b>       |
| 13                                      | <b>K1102</b>      | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>13 012 000</b>                       | <b>13 012 000</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 14                                      | <b>K1103</b>      | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 15                                      | K1104/1           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 16                                      | K1104/2           | Túlóra, túlszolgálat                                    | 2 916 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17                                      | <b>K1104x</b>     | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>2 916 000</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 18                                      | <b>K1105</b>      | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 19                                      | <b>K1106</b>      | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>6 021 000</b>       | <b>4 459 000</b>                        | <b>4 457 869</b>                               | <b>99,97%</b>       |
| 20                                      | K1107/1           | Étkezési hozzájárulás                                   | 5 808 000              | 5 592 000                               | 5 592 000                                      | 100,00%             |
| 21                                      | K1107/2           | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22                                      | K1107/3           | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23                                      | K1107/4           | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24                                      | K1107/5           | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25                                      | K1107/6           | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26                                      | K1107/7           | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 189 000                                 | 189 000                                        | 100,00%             |
| 27                                      | K1107/9           | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 310 000                | 300 000                                 | 300 000                                        | 100,00%             |
| 28                                      | <b>K1107x</b>     | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>6 118 000</b>       | <b>6 081 000</b>                        | <b>6 081 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 29                                      | <b>K1108</b>      | <b>Ruházati költségtérítés</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 30                                      | <b>K1109</b>      | <b>Közeledési költségtérítés</b>                        | <b>531 000</b>         | <b>265 000</b>                          | <b>264 035</b>                                 | <b>99,64%</b>       |
| 31                                      | <b>K1110</b>      | <b>Egyéb költségtérítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 32                                      | K1111/1           | Albérleti díj hozzájárulás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33                                      | K1111/4           | Lakástámogatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34                                      | <b>K1111x</b>     | <b>Lakhatási támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 35                                      | <b>K1112</b>      | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 36                                      | K1113/1           | Beföldi napidíj                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37                                      | K1113/2           | Külföldi napidíj                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38                                      | K1113/3           | Biztosítási díjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39                                      | K1113/4           | Távolléti díj, szabadságmegváltás                       | 0                      | 869 000                                 | 867 619                                        | 99,84%              |
| 40                                      | K1113/5           | Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41                                      | K1113/6           | Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42                                      | K1113/7           | Betegszabadság                                          | 0                      | 1 556 000                               | 1 555 607                                      | 99,97%              |
| 43                                      | K1113/901         | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 340 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44                                      | K1113/902         | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 2 283 000                               | 2 282 300                                      | 99,97%              |
| 45                                      | <b>K1113x</b>     | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>340 000</b>         | <b>4 708 000</b>                        | <b>4 705 526</b>                               | <b>99,95%</b>       |
| 46                                      | K122/1            | Megbízási díjak                                         | 0                      | 636 000                                 | 635 914                                        | 99,99%              |
| 47                                      | K122/2            | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48                                      | <b>K122x</b>      | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>636 000</b>                          | <b>635 914</b>                                 | <b>99,99%</b>       |
| 49                                      | K123/2            | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50                                      | K123/8            | Reprezentációs kiadások                                 | 310 000                | 310 000                                 | 310 000                                        | 100,00%             |
| 51                                      | K123/9            | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52                                      | <b>K123x</b>      | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>310 000</b>         | <b>310 000</b>                          | <b>310 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 53                                      | <b>K1101-K123</b> | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>173 331 000</b>     | <b>182 254 943</b>                      | <b>181 648 111</b>                             | <b>99,67%</b>       |
| 54                                      | K2/1              | Szociális hozzájárulási adó                             | 45 231 000             | 47 445 445                              | 47 283 239                                     | 99,66%              |
| 55                                      | K2/2              | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56                                      | K2/3              | Egészségügyi hozzájárulás                               | 1 068 000              | 1 052 000                               | 1 051 182                                      | 99,92%              |
| 57                                      | K2/4              | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 558 000                                 | 557 273                                        | 99,87%              |
| 58                                      | K2/5              | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59                                      | K2/6              | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 2 894 000              | 2 169 000                               | 2 169 000                                      | 100,00%             |
| 60                                      | K2/7              | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 1 092 000              | 1 065 000                               | 1 064 515                                      | 99,95%              |
| 61                                      | K2/9              | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62                                      | <b>K2</b>         | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>50 285 000</b>      | <b>52 289 445</b>                       | <b>52 125 209</b>                              | <b>99,69%</b>       |
| 63                                      | K311/1            | Gyógyszerbeszerzés                                      | 45 000                 | 23 000                                  | 22 178                                         | 96,43%              |
| 64                                      | K311/2            | Vegyszerbeszerzés                                       | 10 000                 | 18 000                                  | 16 914                                         | 93,97%              |
| 65                                      | K311/3            | Könyvbeszerzés                                          | 130 000                | 275 000                                 | 273 947                                        | 99,62%              |
| 66                                      | K311/4            | Folyóirat beszerzés                                     | 42 000                 | 20 000                                  | 19 428                                         | 97,14%              |
| 67                                      | K311/5            | Egyéb információhordozó beszerzés                       | 35 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 68                                      | K311/81           | Szakmai eszközök beszerzése                             | 625 000                | 3 000                                   | 2 748                                          | 91,60%              |
| 69                                      | K311/9            | Szakmai anyagbeszerzés                                  | 1 550 000              | 1 168 000                               | 1 166 890                                      | 99,90%              |
| 70                                      | <b>K311X</b>      | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                       | <b>2 437 000</b>       | <b>1 507 000</b>                        | <b>1 502 105</b>                               | <b>99,68%</b>       |
| 71                                      | K312/1            | Élelmiszer beszerzés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 72                                      | K312/21           | Irodai papír                                            | 160 000                | 87 000                                  | 86 317                                         | 99,21%              |
| 73                                      | K312/22           | Nyomtatvány                                             | 20 000                 | 18 000                                  | 17 221                                         | 95,67%              |
| 74                                      | K312/23           | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése                   | 206 000                | 152 000                                 | 150 817                                        | 99,22%              |
| 75                                      | K312/4            | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                           | 15 000                 | 13 000                                  | 12 030                                         | 92,54%              |
| 76                                      | K312/5            | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés                | 500 000                | 360 000                                 | 359 048                                        | 99,74%              |
| 77                                      | K312/82           | Számítástechnikai eszközök beszerzése                   | 70 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 78                                      | K312/8302         | Sokszorosítási eszközök beszerzése                      | 10 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     | Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                   | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 79  | K312/84                                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 80  | K312/85                                 | Egyéb irodai eszközök beszerzése                     | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 81  | K312/8602                               | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 82  | K312/87                                 | Bútorok és textíliák beszerzése                      | 1 100 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                                 | Egyéb berendezések és felszerelések                  | 200 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                                 | Számítástechnikai segédanyag                         | 60 000                 | 15 000                                  | 14 173                                         | 94,49%              |
| 85  | K312/92                                 | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 650 000                | 518 000                                 | 516 774                                        | 99,76%              |
| 86  | K312/931                                | Tisztítószer                                         | 1 750 000              | 1 391 000                               | 1 390 222                                      | 99,94%              |
| 87  | K312/932                                | Tisztasági csomag                                    | 1 412 000              | 886 000                                 | 884 497                                        | 99,83%              |
| 88  | K312/94                                 | Egyéb készletbeszerzés                               | 1 200 000              | 1 128 000                               | 1 126 918                                      | 99,90%              |
| 89  | K312X                                   | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>7 553 000</b>       | <b>4 568 000</b>                        | <b>4 558 017</b>                               | <b>99,78%</b>       |
| 90  | K321/4                                  | Informatikai eszközök karbantartása                  | 30 000                 | 115 000                                 | 114 042                                        | 99,17%              |
| 91  | K321/5                                  | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91                                 | Számítástechnikai oktatás díja                       | 50 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                                 | Adatrögzítési szolgáltatás díja                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                                   | <b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>          | <b>80 000</b>          | <b>115 000</b>                          | <b>114 042</b>                                 | <b>99,17%</b>       |
| 95  | K322/1                                  | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b> | <b>250 000</b>         | <b>170 000</b>                          | <b>168 977</b>                                 | <b>99,40%</b>       |
| 96  | K331/1                                  | Villamosenergia szolgáltatási díjak                  | 717 000                | 829 000                                 | 827 930                                        | 99,87%              |
| 97  | K331/2                                  | Gázenergia-szolgáltatási díjak                       | 20 000                 | 20 000                                  | 18 628                                         | 93,14%              |
| 98  | K331/3                                  | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak               | 10 943 000             | 11 202 000                              | 11 200 998                                     | 99,99%              |
| 99  | K331/4                                  | Víz- és csatornadíjak                                | 2 539 000              | 1 329 000                               | 1 327 349                                      | 99,88%              |
| 100 | K331X                                   | <b>Közüemi díjak</b>                                 | <b>14 219 000</b>      | <b>13 380 000</b>                       | <b>13 374 905</b>                              | <b>99,96%</b>       |
| 101 | K332                                    | <b>Vásárolt élelmezés</b>                            | <b>43 119 000</b>      | <b>41 241 000</b>                       | <b>41 240 331</b>                              | <b>100,00%</b>      |
| 102 | K333/2                                  | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 103 | K334/01                                 | Kommunikációs eszközök karbantartása                 | 70 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02                                 | Sokszorosítási eszközök karbantartása                | 250 000                | 100 000                                 | 99 573                                         | 99,57%              |
| 105 | K334/03                                 | Járművek karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04                                 | Ingatlanok karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                                 | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása          | 200 000                | 14 000                                  | 12 452                                         | 88,94%              |
| 108 | K334X                                   | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>     | <b>520 000</b>         | <b>114 000</b>                          | <b>112 025</b>                                 | <b>98,27%</b>       |
| 109 | K335/1                                  | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                                  | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                                   | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 112 | K336/9                                  | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                  | <b>1 100 000</b>       | <b>69 000</b>                           | <b>68 500</b>                                  | <b>99,28%</b>       |
| 113 | K337/1                                  | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31                                 | Szállítási szolgáltatás                              | 450 000                | 541 000                                 | 539 431                                        | 99,71%              |
| 115 | K337/32                                 | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                                  | Postai szolgáltatások                                | 26 000                 | 14 000                                  | 12 980                                         | 92,71%              |
| 117 | K337/5                                  | Takarítás                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                                  | Mosás, vegytisztítás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                                 | Szemétszállítás, kéményseprés                        | 1 133 000              | 944 000                                 | 943 740                                        | 99,97%              |
| 120 | K337/92                                 | Kábel TV előfizetés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                                 | Kártevőirtás                                         | 200 000                | 164 000                                 | 164 000                                        | 100,00%             |
| 122 | K337/94                                 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás             | 152 000                | 626 000                                 | 624 673                                        | 99,79%              |
| 123 | K337/95                                 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)   | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                                   | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>2 061 000</b>       | <b>2 289 000</b>                        | <b>2 284 824</b>                               | <b>99,82%</b>       |
| 125 | K341/1                                  | Belföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                                  | Külföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X                                   | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 128 | K342                                    | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 129 | K351/1                                  | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA               | 11 642 000             | 11 136 000                              | 11 134 889                                     | 99,99%              |
| 130 | K351/2                                  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA              | 5 218 000              | 3 693 000                               | 3 691 700                                      | 99,96%              |
| 131 | K352                                    | ÁFA befizetés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352                               | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                  | <b>16 860 000</b>      | <b>14 829 000</b>                       | <b>14 826 589</b>                              | <b>99,98%</b>       |
| 133 | K354/1                                  | <b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 134 | K355/1                                  | Helyi adók, vám, illeték befizetése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21                                 | Bankköltség                                          | 0                      | 69 000                                  | 68 321                                         | 99,02%              |
| 136 | K355/22                                 | Tranzakciós illeték                                  | 243 000                | 314 000                                 | 313 623                                        | 99,88%              |
| 137 | K355/23                                 | Kezelési költség                                     | 20 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3                                  | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                   | 0                      | 3 000                                   | 1 388                                          | 46,27%              |
| 139 | K355/4                                  | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5                                  | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141 | K355/8                                  | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142 | K355/9                                  | Egyéb különféle dologi kiadások                      | 0                      | 928 000                                 | 926 721                                        | 99,86%              |
| 143 | K355x                                   | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>263 000</b>         | <b>1 314 000</b>                        | <b>1 310 052</b>                               | <b>99,70%</b>       |
| 144 | K312-K355                               | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                               | <b>88 462 000</b>      | <b>79 596 000</b>                       | <b>79 560 367</b>                              | <b>99,96%</b>       |
| 145 | K61/1                                   | Vagyoni értékű jogok beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                                   | Szellemi termékek beszerzése                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                                   | Informatikai gép, berendezés beszerzés               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                                   | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés              | 0                      | 53 000                                  | 52 200                                         | 98,49%              |
| 149 | K64/101                                 | Sokszorosítási eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                                 | Bútorok beszerzése                                   | 0                      | 178 000                                 | 177 165                                        | 99,53%              |
| 152 | K64/104                                 | Egyéb gép, berendezés beszerzés                      | 903 000                | 280 000                                 | 280 000                                        | 100,00%             |
| 153 | K64/2                                   | Kulturális javak beszerzése                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                                   | Kisértékű gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 2 279 000                               | 2 278 401                                      | 99,97%              |
| 155 | K64/5                                   | Jármű beszerzés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1                                   | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2                                   | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA             | 244 000                | 496 000                                 | 495 486                                        | 99,90%              |



|     | Gyermeksziget Montessori Óvoda ÖSSZESEN |                                          | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2016.12.31 | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS<br>2016.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                   | ROVAT NEVE                               | A                      | B                                       | C                                              | D=C/B               |
| 158 | K67x                                    | Beruházások                              | 1 147 000              | 3 286 000                               | 3 283 252                                      | 99,92%              |
| 159 | K71/33                                  | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2                                   | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2                                   | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                                     | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 313 225 000            | 317 426 388                             | 316 616 939                                    | 99,74%              |

|     |           |                                                    |             |             |             |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 164 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 165 | B401/3    | Immat javak, tárgyi eszk. átsor. készlet           | 0           | 0           | 0           |         |
| 166 | B401x     | Készletértékesítés ellenértéke                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 167 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                   | 658 000     | 467 000     | 465 885     | 99,76%  |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 810 000     | 747 000     | 747 000     | 100,00% |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0           | 0           | 0           |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0           | 0           | 0           |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 0           | 0           | 0           |         |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 0           | 0           | 0           |         |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 1 468 000   | 1 214 000   | 1 212 885   | 99,91%  |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0           |         |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0           |         |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0           | 0           | 0           |         |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 21 748 000  | 5 314 000   | 5 312 888   | 99,98%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0           | 0           | 0           |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0           | 0           | 0           |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 21 748 000  | 5 314 000   | 5 312 888   | 99,98%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 6 050 000   | 1 561 000   | 1 560 268   | 99,95%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 5 592 000   | 0           | 0           |         |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 11 642 000  | 1 561 000   | 1 560 268   | 99,95%  |
| 198 | B407      | ÁFA visszatérítés                                  | 0           | 7 339 000   | 7 339 000   | 100,00% |
| 199 | B4082/291 | ÁHk. egyéb kamatbevételek                          | 0           | 1 000       | 291         | 29,07%  |
| 200 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 201 | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét. | 0           | 1 000       | 291         | 29,07%  |
| 202 | B410      | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel             | 0           | 0           | 0           |         |
| 203 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                     | 0           | 0           | 0           |         |
| 204 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                        | 0           | 0           | 0           |         |
| 205 | B411/91   | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 206 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                 | 0           | 144 000     | 143 842     | 99,89%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0           | 144 000     | 143 842     | 99,89%  |
| 208 | B65/1     | Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz                    | 0           | 0           | 0           |         |
| 209 | B65/23    | Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz                 | 0           | 0           | 0           |         |
| 210 | B65/3     | Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz             | 0           | 0           | 0           |         |
| 211 | B65/42    | Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz              | 0           | 0           | 0           |         |
| 212 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.               | 0           | 0           | 0           |         |
| 213 | B16/4     | Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 214 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                | 0           | 0           | 0           |         |
| 215 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele             | 0           | 774 102     | 775 102     | 100,13% |
| 216 | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                  | 278 367 000 | 301 079 286 | 301 079 286 | 100,00% |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 313 225 000 | 317 426 388 | 317 423 561 | 100,00% |

|     |                                                       |             |             |             |         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 173 331 000 | 182 254 943 | 181 648 111 | 99,67%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 50 285 000  | 52 289 445  | 52 125 209  | 99,69%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 88 462 000  | 79 596 000  | 79 560 367  | 99,96%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 43 119 000  | 41 241 000  | 41 240 331  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 15 352 000  | 14 324 000  | 14 318 645  | 99,96%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 16 860 000  | 14 829 000  | 14 826 589  | 99,98%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 13 131 000  | 9 202 000   | 9 174 802   | 99,70%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 147 000   | 3 286 000   | 3 283 252   | 99,92%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 1 147 000   | 3 286 000   | 3 283 252   | 99,92%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 313 225 000 | 317 426 388 | 316 616 939 | 99,74%  |