

| 100 | Óbudai Egyesített Bölcsődék |                                                         | 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                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 2   | K1101/102                   | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                   | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4   | K1101/104                   | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5   | K1101/2                     | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                     | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                     | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/5                     | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 9   | K1101/6                     | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 10  | K1101/7                     | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 11  | K1101/9                     | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | <b>K1101X</b>               | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 13  | <b>K1102</b>                | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | <b>K1104x</b>               | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</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>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 20  | K1107/1                     | Étkezési hozzájárulás                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/2                     | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                     | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                     | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                     | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                     | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                     | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9                     | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 28  | <b>K1107x</b>               | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 40  | K1113/5                     | Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | K1113/6                     | Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42  | K1113/7                     | Betegszabadság                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 43  | K1113/901                   | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902                   | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | <b>K1113x</b>               | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 46  | K122/1                      | Megbízási díjak                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2                      | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9                      | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | <b>K123x</b>                | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 53  | <b>K1101-K123</b>           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 54  | K2/1                        | Szociális hozzájárulási adó                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 55  | K2/2                        | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                        | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 57  | K2/4                        | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 58  | K2/5                        | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                        | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 61  | K2/9                        | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | <b>K2</b>                   | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 63  | K311/1                      | Gyógyszerbeszerzés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 64  | K311/2                      | Vegyszerbeszerzés                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 65  | K311/3                      | Könyvbeszerzés                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 66  | K311/4                      | Folyóirat beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 67  | K311/5                      | Egyéb információhordozó beszerzés                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 68  | K311/81                     | Szakmai eszközök beszerzése                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 69  | K311/9                      | Szakmai anyagbeszerzés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 70  | <b>K311X</b>                | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 71  | K312/1                      | Élelmiszer beszerzés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 72  | K312/21                     | Irodai papír                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 73  | K312/22                     | Nyomtatvány                                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 74  | K312/23                     | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 75  | K312/4                      | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 76  | K312/5                      | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 77  | K312/82                     | Számítástechnikai eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 78  | K312/8302                   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 100 | Óbudai Egyesített Bölcsődék |                                                      | 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                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                     | Egyéb berendezések és felszerelések                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                     | Számítástechnikai segédanyag                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 85  | K312/92                     | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 86  | K312/931                    | Tisztítószer                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 87  | K312/932                    | Tisztasági csomag                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94                     | Egyéb készletbeszerzés                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 89  | K312X                       | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 90  | K321/4                      | Informatikai eszközök karbantartása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 91  | K321/5                      | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91                     | Számítástechnikai oktatás díja                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                     | Adatrögzítési szolgáltatás díja                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                       | <b>Informatikai szolgált. igénybevétele</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 95  | K322/1                      | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 96  | K331/1                      | Villamosenergia szolgáltatási díjak                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 97  | K331/2                      | Gázenergia-szolgáltatási díjak                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 98  | K331/3                      | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 99  | K331/4                      | Víz- és csatornadíjak                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 100 | K331X                       | <b>Közüemi díjak</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 101 | K332                        | <b>Vásárolt élelmezés</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 105 | K334/03                     | Járművek karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04                     | Ingatlanok karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                     | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 108 | K334X                       | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 109 | K335/1                      | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                      | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                       | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 112 | K336/9                      | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 113 | K337/1                      | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31                     | Szállítási szolgáltatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 115 | K337/32                     | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                      | Postai szolgáltatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117 | K337/5                      | Takarítás                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                      | Mosás, vegytisztítás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                     | Szemétszállítás, kéményseprés                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 120 | K337/92                     | Kábel TV előfizetés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                     | Kártevőirtás                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 122 | K337/94                     | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 123 | K337/95                     | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                       | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 125 | K341/1                      | Belföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                      | Külföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 130 | K351/2                      | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 131 | K352                        | ÁFA befizetés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352                   | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 143 | K355x                       | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 144 | K312-K355                   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 145 | K61/1                       | Vagyoni értékű jogok beszerzése                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                       | Szellemi termékek beszerzése                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                       | Informatikai gép, berendezés beszerzés               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                       | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101                     | Sokszorosítási eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                     | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                     | Bútorok beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104                     | Egyéb gép, berendezés beszerzés                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 153 | K64/2                       | Kulturális javak beszerzése                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                       | Kisértékű gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 155 | K64/5                       | Jármű beszerzés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1                       | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2                       | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |

| 100 | Óbudai Egyesített Bölcsődék |                                          | 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                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | K71/33                      | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2                       | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2                       | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                         | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |

|     |           |                                                    |   |            |         |       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|---|------------|---------|-------|
| 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                   | 0 | 0          | 0       |       |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0 | 0          | 0       |       |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0 | 0          | 0       |       |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0 | 0          | 0       |       |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0 | 0          | 0       |       |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0 | 0          | 0       |       |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0 | 0          | 0       |       |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0 | 0          | 0       |       |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0 | 0          | 0       |       |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0 | 0          | 0       |       |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0 | 0          | 0       |       |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0 | 0          | 0       |       |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0 | 0          | 0       |       |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0 | 0          | 0       |       |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 0 | 0          | 0       |       |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 0 | 0          | 0       |       |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0 | 0          | 0       |       |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0 | 0          | 0       |       |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 0 | 0          | 0       |       |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0 | 0          | 0       |       |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0 | 0          | 0       |       |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0 | 0          | 0       |       |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0 | 0          | 0       |       |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 0 | 0          | 0       |       |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0 | 0          | 0       |       |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0 | 0          | 0       |       |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0 | 0          | 0       |       |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 0 | 0          | 0       |       |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 0 | 0          | 0       |       |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0 | 0          | 0       |       |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 0 | 0          | 0       |       |
| 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 kamattellegű 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                  | 0 | 96 117 000 | 905 326 | 0,94% |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 0 | 96 117 000 | 905 326 | 0,94% |

|     |                                                       |   |   |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------|---|---|---|--|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 0 | 0 | 0 |  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0 | 0 | 0 |  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 0 | 0 | 0 |  |
| 231 | -élelmezés                                            | 0 | 0 | 0 |  |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 0 | 0 | 0 |  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 0 | 0 | 0 |  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 0 | 0 | 0 |  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 0 | 0 | 0 |  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 0 | 0 | 0 |  |
| 237 | -felújítások                                          | 0 | 0 | 0 |  |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 0 | 0 | 0 |  |

| 101 | Bölcsőde (Arató) |                                                      | 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                       | 39 663 000             | 36 535 000                              | 36 534 026                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102        | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103        | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 1 864 000                               | 1 863 723                                      | 99,99%              |
| 4   | K1101/104        | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 1 946 000                               | 1 945 051                                      | 99,95%              |
| 5   | K1101/2          | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3          | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4          | Műszakpótlék                                         | 79 000                 | 559 000                                 | 558 285                                        | 99,87%              |
| 8   | K1101/5          | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 325 000                                 | 324 324                                        | 99,79%              |
| 9   | K1101/6          | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 240 000                | 34 000                                  | 33 116                                         | 97,40%              |
| 10  | K1101/7          | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 1 558 000                               | 1 557 300                                      | 99,96%              |
| 11  | K1101/9          | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1101X           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 39 982 000             | 42 821 000                              | 42 815 825                                     | 99,99%              |
| 13  | K1102            | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 3 650 000                               | 3 650 000                                      | 100,00%             |
| 14  | K1103            | Céljuttatás, projektpremium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 275 000                                 | 274 193                                        | 99,71%              |
| 16  | K1104/2          | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 275 000                                 | 274 193                                        | 99,71%              |
| 18  | K1105            | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106            | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 582 000                                 | 581 500                                        | 99,91%              |
| 20  | K1107/1          | Étkezési hozzájárulás                                | 2 650 000              | 2 093 000                               | 2 092 080                                      | 99,96%              |
| 21  | K1107/2          | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3          | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5          | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6          | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7          | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9          | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 110 000                | 110 000                                 | 110 000                                        | 100,00%             |
| 28  | K1107x           | Béren kívüli juttatások                              | 2 760 000              | 2 203 000                               | 2 202 080                                      | 99,96%              |
| 29  | K1108            | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109            | Közlekedési költségtérítés                           | 91 000                 | 455 000                                 | 454 300                                        | 99,85%              |
| 31  | K1110            | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1          | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4          | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x           | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112            | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                      | 72 000                                  | 71 616                                         | 99,47%              |
| 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                      | 364 000                                 | 363 438                                        | 99,85%              |
| 43  | K1113/901        | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 150 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902        | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 430 000                                 | 429 570                                        | 99,90%              |
| 45  | K1113x           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 150 000                | 866 000                                 | 864 624                                        | 99,84%              |
| 46  | K122/1           | Megbízási díjak                                      | 1 400 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2           | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x            | Külső személyi juttatások                            | 1 400 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 49  | K123/2           | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8           | Reprezentációs kiadások                              | 110 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9           | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | K123x            | Egyéb külső személyi juttatások                      | 110 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 53  | K1101-K123       | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 44 493 000             | 50 852 000                              | 50 842 522                                     | 99,98%              |
| 54  | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                          | 11 259 000             | 13 012 000                              | 13 011 621                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2             | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3             | Egészségügyi hozzájárulás                            | 476 000                | 349 000                                 | 348 527                                        | 99,86%              |
| 57  | K2/4             | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 462 000                                 | 461 860                                        | 99,97%              |
| 58  | K2/5             | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6             | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 493 000                | 376 000                                 | 375 671                                        | 99,91%              |
| 61  | K2/9             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2               | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 12 228 000             | 14 199 000                              | 14 197 679                                     | 99,99%              |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 25 000         | 9 000          | 8 535          | 94,83%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0              | 0              | 0              |               |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 20 000         | 10 000         | 9 524          | 95,24%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 50 000         | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 427 000        | 237 000        | 236 773        | 99,90%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>522 000</b> | <b>256 000</b> | <b>254 832</b> | <b>99,54%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 3 969 000      | 6 197 000      | 6 197 481      | 100,01%       |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 0              | 2 000          | 1 720          | 86,00%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 10 000         | 0              | 0              |               |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 140 000        | 87 000         | 86 017         | 98,87%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 0              | 0              | 0              |               |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 540 000        | 392 000        | 391 578        | 99,89%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 0              | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

| 101 | Bölcsőde (Arató) |                                                    | 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                    | 150 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88          | Egyéb berendezések és felszerelések                | 83 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91          | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 85  | K312/92          | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 30 000                 | 54 000                                  | 53 366                                         | 98,83%              |
| 86  | K312/931         | Tisztítószer                                       | 495 000                | 421 000                                 | 420 218                                        | 99,81%              |
| 87  | K312/932         | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94          | Egyéb készletbeszerzés                             | 160 000                | 170 000                                 | 169 893                                        | 99,94%              |
| 89  | K312X            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 5 577 000              | 7 323 000                               | 7 320 273                                      | 99,96%              |
| 90  | K321/4           | Informatikai eszközök karbantartása                | 40 000                 | 56 000                                  | 55 400                                         | 98,93%              |
| 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            | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 40 000                 | 56 000                                  | 55 400                                         | 98,93%              |
| 95  | K322/1           | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 50 000                 | 19 000                                  | 18 811                                         | 99,01%              |
| 96  | K331/1           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 674 000                | 464 000                                 | 463 935                                        | 99,99%              |
| 97  | K331/2           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 1 906 000              | 1 817 000                               | 1 816 381                                      | 99,97%              |
| 98  | K331/3           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 99  | K331/4           | Víz- és csatornadíjak                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 100 | K331X            | Közüemi díjak                                      | 2 580 000              | 2 281 000                               | 2 280 316                                      | 99,97%              |
| 101 | K332             | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 102 | K333/2           | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 70 000                                  | 69 756                                         | 99,65%              |
| 103 | K334/01          | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02          | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 105 | K334/03          | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04          | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 200 000                | 189 000                                 | 188 434                                        | 99,70%              |
| 108 | K334X            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 200 000                | 189 000                                 | 188 434                                        | 99,70%              |
| 109 | K335/1           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X            | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 112 | K336/9           | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 420 000                | 320 000                                 | 320 000                                        | 100,00%             |
| 113 | K337/1           | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31          | Szállítási szolgáltatás                            | 7 000                  | 3 000                                   | 2 362                                          | 78,73%              |
| 115 | K337/32          | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4           | Postai szolgáltatások                              | 3 000                  | 1 000                                   | 650                                            | 65,00%              |
| 117 | K337/5           | Takarítás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6           | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91          | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 475 000                                 | 474 160                                        | 99,82%              |
| 120 | K337/92          | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93          | Kártevőirtás                                       | 100 000                | 90 000                                  | 89 772                                         | 99,75%              |
| 122 | K337/94          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 620 000                | 561 000                                 | 560 382                                        | 99,89%              |
| 123 | K337/95          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X            | Egyéb szolgáltatások                               | 1 296 000              | 1 130 000                               | 1 127 326                                      | 99,76%              |
| 125 | K341/1           | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2           | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X            | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K342             | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 129 | K351/1           | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 072 000              | 1 454 000                               | 1 454 174                                      | 100,01%             |
| 130 | K351/2           | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 1 656 000              | 1 309 000                               | 1 308 212                                      | 99,94%              |
| 131 | K352             | ÁFA befizetés                                      | 588 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352        | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 3 316 000              | 2 763 000                               | 2 762 386                                      | 99,98%              |
| 133 | K354/1           | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                                   | 803                                            | 80,30%              |
| 139 | K355/4           | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5           | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 30 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 143 | K355x            | Egyéb dologi kiadások                              | 30 000                 | 1 000                                   | 803                                            | 80,30%              |
| 144 | K312-K355        | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 14 031 000             | 14 408 000                              | 14 398 337                                     | 99,93%              |
| 145 | K61/1            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2            | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1            | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2            | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101          | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102          | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103          | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104          | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 197 000                | 178 000                                 | 177 165                                        | 99,53%              |
| 153 | K64/2            | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7            | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 368 000                                 | 367 468                                        | 99,86%              |
| 155 | K64/5            | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1            | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2            | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 144 000                                 | 143 270                                        | 99,49%              |

|     |                  |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 101 | Bölcsöde (Arató) |                                          | 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                              | 197 000                | 690 000                                 | 687 903                                        | 99,70%              |
| 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                        | 70 949 000             | 80 149 000                              | 80 126 441                                     | 99,97%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 827 000    | 304 000    | 303 260   | 99,76%  |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 75 000     | 93 000     | 92 913    | 99,91%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 813 000    | 813 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 402 000  | 1 210 000  | 1 209 173 | 99,93%  |
| 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                  | 5 247 000  | 2 269 000  | 2 268 143 | 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                                     | 5 247 000  | 2 269 000  | 2 268 143 | 99,96%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 660 000  | 604 000    | 603 987   | 100,00% |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 116 000    | 115 377   | 99,46%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 660 000  | 720 000    | 719 364   | 99,91%  |
| 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          | 72 000     | 72 000    | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 72 000     | 72 000    | 100,00% |
| 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                  | 58 640 000 | 62 563 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 70 949 000 | 66 834 000 | 4 268 680 | 6,39%   |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 44 493 000 | 50 852 000 | 50 842 522 | 99,98%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 12 228 000 | 14 199 000 | 14 197 679 | 99,99%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 14 031 000 | 14 408 000 | 14 398 337 | 99,93%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 3 969 000  | 6 197 000  | 6 197 481  | 100,01% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 3 146 000  | 2 756 000  | 2 754 476  | 99,94%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 3 316 000  | 2 763 000  | 2 762 386  | 99,98%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3 600 000  | 2 692 000  | 2 683 994  | 99,70%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 197 000    | 690 000    | 687 903    | 99,70%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 197 000    | 690 000    | 687 903    | 99,70%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 70 949 000 | 80 149 000 | 80 126 441 | 99,97%  |

| 102 | Bölcsőde (Álmos) |                                                      | EREDETI<br>ELŐÍRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐÍRÁNYZAT<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                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 2   | K1101/102        | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103        | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 4   | K1101/104        | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 5   | K1101/2          | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3          | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4          | Műszakpótlék                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 8   | K1101/5          | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 9   | K1101/6          | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 10  | K1101/7          | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 11  | K1101/9          | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1101X           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 13  | K1102            | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 14  | K1103            | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 16  | K1104/2          | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 18  | K1105            | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106            | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 20  | K1107/1          | Étkezési hozzájárulás                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 21  | K1107/2          | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3          | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5          | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6          | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7          | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9          | Egyéb bérén kívüli juttatások                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 28  | K1107x           | Bérén kívüli juttatások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 29  | K1108            | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109            | Közelekedési költségtérítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 31  | K1110            | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1          | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4          | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x           | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112            | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 36  | K1113/1          | Beföldi napidíj                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37  | K1113/2          | Külföldi napidíj                                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | K1113/3          | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39  | K1113/4          | Távolléti díj, szabadságmegváltás                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 40  | K1113/5          | Foglalkoztatottak nem munkaköri díjazása             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 41  | K1113/6          | Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítés | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 42  | K1113/7          | Betegszabadság                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 43  | K1113/901        | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902        | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K1113x           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 46  | K122/1           | Megbízási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2           | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x            | Külső személyi juttatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 49  | K123/2           | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8           | Reprezentációs kiadások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9           | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | K123x            | Egyéb külső személyi juttatások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 53  | K1101-K123       | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 54  | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 55  | K2/2             | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3             | Egészségügyi hozzájárulás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 57  | K2/4             | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 58  | K2/5             | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6             | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 61  | K2/9             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2               | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |

|    |              |                                          |          |          |          |  |
|----|--------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 0        | 0        | 0        |  |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0        | 0        | 0        |  |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 0        | 0        | 0        |  |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0        | 0        | 0        |  |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0        | 0        | 0        |  |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 0        | 0        | 0        |  |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 0        | 0        | 0        |  |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 0        | 0        | 0        |  |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 0        | 0        | 0        |  |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 0        | 0        | 0        |  |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 0        | 0        | 0        |  |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 0        | 0        | 0        |  |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 0        | 0        | 0        |  |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 0        | 0        | 0        |  |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0        | 0        | 0        |  |

| 102 | Bölcsőde (Álmos) |                                                    | 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                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88          | Egyéb berendezések és felszerelések                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91          | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 85  | K312/92          | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 86  | K312/931         | Tisztítószer                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 87  | K312/932         | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94          | Egyéb készletbeszerzés                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 89  | K312X            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 90  | K321/4           | Informatikai eszközök karbantartása                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 91  | K321/5           | Internet, adatátviteli, távközlési díjak           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91          | Számítástechnikai oktatás díja                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92          | Adatrögzítési szolgáltatás díja                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X            | Informatikai szolgáلت. Igénybevétele               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 95  | K322/1           | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 96  | K331/1           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 97  | K331/2           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 98  | K331/3           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 99  | K331/4           | Víz- és csatornadíjak                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 100 | K331X            | Közüemi díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 101 | K332             | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 102 | K333/2           | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 103 | K334/01          | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02          | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 105 | K334/03          | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04          | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 108 | K334X            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 109 | K335/1           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X            | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 112 | K336/9           | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 113 | K337/1           | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31          | Szállítási szolgáltatás                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 115 | K337/32          | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4           | Postai szolgáltatások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117 | K337/5           | Takarítás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6           | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91          | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 0                      | 52 000                                  | 51 490                                         | 99,02%              |
| 120 | K337/92          | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93          | Kártevőirtás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 122 | K337/94          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 123 | K337/95          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X            | Egyéb szolgáltatások                               | 0                      | 52 000                                  | 51 490                                         | 99,02%              |
| 125 | K341/1           | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2           | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X            | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K342             | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 129 | K351/1           | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 130 | K351/2           | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 0                      | 14 000                                  | 13 900                                         | 99,29%              |
| 131 | K352             | ÁFA befizetés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352        | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 0                      | 14 000                                  | 13 900                                         | 99,29%              |
| 133 | K354/1           | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134 | K355/1           | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21          | Bankköltség                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 136 | K355/22          | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K355/23          | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3           | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 139 | K355/4           | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5           | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.bev.ki           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 141 | K355/8           | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 142 | K355/9           | Egyéb különféle dologi kiadások                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 143 | K355x            | Egyéb dologi kiadások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 144 | K312-K355        | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 0                      | 66 000                                  | 65 390                                         | 99,08%              |
| 145 | K61/1            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2            | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1            | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2            | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101          | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102          | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103          | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104          | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 153 | K64/2            | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7            | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 155 | K64/5            | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1            | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2            | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |



|     |                  |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 102 | Bölcsőde (Álmos) |                                          | 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                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 159 | K71/33           | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2            | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2            | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x              | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx               | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 0                      | 66 000                                  | 65 390                                         | 99,08%              |

|     |           |                                                    |   |        |        |        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 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                   | 0 | 0      | 0      |        |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0 | 0      | 0      |        |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0 | 0      | 0      |        |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0 | 0      | 0      |        |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0 | 0      | 0      |        |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0 | 0      | 0      |        |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0 | 0      | 0      |        |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0 | 0      | 0      |        |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0 | 0      | 0      |        |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0 | 0      | 0      |        |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0 | 0      | 0      |        |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0 | 0      | 0      |        |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0 | 0      | 0      |        |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0 | 0      | 0      |        |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 0 | 0      | 0      |        |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 0 | 0      | 0      |        |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0 | 0      | 0      |        |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0 | 0      | 0      |        |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 0 | 0      | 0      |        |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0 | 0      | 0      |        |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0 | 0      | 0      |        |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0 | 0      | 0      |        |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0 | 0      | 0      |        |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 0 | 16 000 | 15 626 | 97,66% |
| 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                                     | 0 | 16 000 | 15 626 | 97,66% |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 0 | 5 000  | 4 219  | 84,38% |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0 | 0      | 0      |        |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 0 | 5 000  | 4 219  | 84,38% |
| 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                  | 0 | 45 000 | 0      | 0,00%  |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 0 | 66 000 | 19 845 | 30,07% |

|     |                                                       |   |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 0 | 0      | 0      |        |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0 | 0      | 0      |        |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 0 | 66 000 | 65 390 | 99,08% |
| 231 | -élelmezés                                            | 0 | 0      | 0      |        |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 0 | 52 000 | 51 490 | 99,02% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 0 | 14 000 | 13 900 | 99,29% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 0 | 0      | 0      |        |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 0 | 0      | 0      |        |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 0 | 0      | 0      |        |
| 237 | -felújítások                                          | 0 | 0      | 0      |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 0 | 66 000 | 65 390 | 99,08% |

|     |            |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |            |                                                      |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT      | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1    | Törvény szerinti alapilletmény                       | 31 534 000             | 28 647 000                | 28 646 764                       | 100,00%             |
| 2   | K1101/102  | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 3   | K1101/103  | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 1 331 000                 | 1 330 892                        | 99,99%              |
| 4   | K1101/104  | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 1 163 000                 | 1 162 576                        | 99,96%              |
| 5   | K1101/2    | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 6   | K1101/3    | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 7   | K1101/4    | Műszakpótlék                                         | 54 000                 | 356 000                   | 355 809                          | 99,95%              |
| 8   | K1101/5    | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 199 000                   | 198 361                          | 99,68%              |
| 9   | K1101/6    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 230 000                | 702 000                   | 701 601                          | 99,94%              |
| 10  | K1101/7    | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 1 309 000                 | 1 308 200                        | 99,94%              |
| 11  | K1101/9    | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 70 000                    | 70 000                           | 100,00%             |
| 12  | K1101X     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 31 818 000             | 33 777 000                | 33 774 203                       | 99,99%              |
| 13  | K1102      | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 3 030 000                 | 3 030 000                        | 100,00%             |
| 14  | K1103      | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 15  | K1104/1    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 460 000                   | 460 000                          | 100,00%             |
| 16  | K1104/2    | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1104x     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 460 000                   | 460 000                          | 100,00%             |
| 18  | K1105      | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 19  | K1106      | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 20  | K1107/1    | Étkezési hozzájárulás                                | 1 987 000              | 1 612 000                 | 1 611 840                        | 99,99%              |
| 21  | K1107/2    | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/3    | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 23  | K1107/4    | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 24  | K1107/5    | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 25  | K1107/6    | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1107/7    | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 27  | K1107/9    | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 95 000                 | 80 000                    | 80 000                           | 100,00%             |
| 28  | K1107x     | Béren kívüli juttatások                              | 2 082 000              | 1 692 000                 | 1 691 840                        | 99,99%              |
| 29  | K1108      | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 30  | K1109      | Közlekedési költségtérítés                           | 362 000                | 316 000                   | 315 795                          | 99,94%              |
| 31  | K1110      | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 32  | K1111/1    | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1111/4    | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 34  | K1111x     | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1112      | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                      | 279 000                   | 278 966                          | 99,99%              |
| 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                      | 366 000                   | 365 664                          | 99,91%              |
| 43  | K1113/901  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 100 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 44  | K1113/902  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 105 000                   | 105 000                          | 100,00%             |
| 45  | K1113x     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 100 000                | 750 000                   | 749 630                          | 99,95%              |
| 46  | K122/1     | Megbízási díjak                                      | 1 200 000              | 8 000                     | 7 586                            | 94,83%              |
| 47  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K122x      | Külső személyi juttatások                            | 1 200 000              | 8 000                     | 7 586                            | 94,83%              |
| 49  | K123/2     | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                              | 95 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 51  | K123/9     | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 52  | K123x      | Egyéb külső személyi juttatások                      | 95 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 53  | K1101-K123 | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 35 657 000             | 40 033 000                | 40 029 054                       | 99,99%              |
| 54  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó                          | 9 059 000              | 10 260 000                | 10 259 029                       | 99,99%              |
| 55  | K2/2       | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 56  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás                            | 362 000                | 269 000                   | 268 528                          | 99,82%              |
| 57  | K2/4       | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 97 000                    | 96 467                           | 99,45%              |
| 58  | K2/5       | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 59  | K2/6       | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 60  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 372 000                | 290 000                   | 289 558                          | 99,85%              |
| 61  | K2/9       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 62  | K2         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 9 793 000              | 10 916 000                | 10 913 582                       | 99,98%              |
|     |            |                                                      |                        |                           |                                  |                     |
| 63  | K311/1     | Gyógyszerbeszerzés                                   | 25 000                 | 25 000                    | 24 770                           | 99,08%              |
| 64  | K311/2     | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 65  | K311/3     | Könyvbeszerzés                                       | 15 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 66  | K311/4     | Folyóirat beszerzés                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 67  | K311/5     | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 68  | K311/81    | Szakmai eszközök beszerése                           | 40 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 69  | K311/9     | Szakmai anyagbeszerzés                               | 430 000                | 206 000                   | 205 748                          | 99,88%              |
| 70  | K311X      | Szakmai anyagok beszerzése                           | 510 000                | 231 000                   | 230 518                          | 99,79%              |
| 71  | K312/1     | Élelmiszer beszerzés                                 | 6 876 000              | 6 263 000                 | 6 262 521                        | 99,99%              |
| 72  | K312/21    | Irodai papír                                         | 8 000                  | 0                         | 0                                |                     |
| 73  | K312/22    | Nyomtatvány                                          | 15 000                 | 8 000                     | 8 000                            | 100,00%             |
| 74  | K312/23    | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése                | 110 000                | 91 000                    | 90 067                           | 98,97%              |
| 75  | K312/4     | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 76  | K312/5     | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 350 000                | 335 000                   | 334 158                          | 99,75%              |
| 77  | K312/82    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 78  | K312/8302  | Sokszorosítási eszközözök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |

| 103 | Bölcsőde (Szerűskert) |                                                    | 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                    | 100 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88               | Egyéb berendezések és felszerelések                | 69 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91               | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 85  | K312/92               | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 30 000                 | 87 000                                  | 86 974                                         | 99,97%              |
| 86  | K312/931              | Tisztítószer                                       | 450 000                | 293 000                                 | 292 279                                        | 99,75%              |
| 87  | K312/932              | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94               | Egyéb készletbeszerzés                             | 72 000                 | 233 000                                 | 232 002                                        | 99,57%              |
| 89  | K312X                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 8 080 000              | 7 310 000                               | 7 306 001                                      | 99,95%              |
| 90  | K321/4                | Informatikai eszközök karbantartása                | 0                      | 25 000                                  | 24 700                                         | 98,80%              |
| 91  | K321/5                | Internet, adatátviteli, távközlési díjak           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91               | Számítástechnikai oktatás díja                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92               | Adatrögzítási szolgáltatás díja                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                 | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 0                      | 25 000                                  | 24 700                                         | 98,80%              |
| 95  | K322/1                | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 25 000                 | 23 000                                  | 22 176                                         | 96,42%              |
| 96  | K331/1                | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 393 000                | 317 000                                 | 316 927                                        | 99,98%              |
| 97  | K331/2                | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 106 000                | 120 000                                 | 119 454                                        | 99,55%              |
| 98  | K331/3                | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 3 225 000              | 3 246 000                               | 3 245 803                                      | 99,99%              |
| 99  | K331/4                | Víz- és csatornadíjak                              | 688 000                | 370 000                                 | 369 557                                        | 99,88%              |
| 100 | K331X                 | Közüemi díjak                                      | 4 412 000              | 4 053 000                               | 4 051 741                                      | 99,97%              |
| 101 | K332                  | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 102 | K333/2                | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 101 000                                 | 100 968                                        | 99,97%              |
| 103 | K334/01               | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02               | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 10 000                 | 19 000                                  | 19 000                                         | 100,00%             |
| 105 | K334/03               | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04               | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05               | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 165 000                | 223 000                                 | 222 795                                        | 99,91%              |
| 108 | K334X                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 175 000                | 242 000                                 | 241 795                                        | 99,92%              |
| 109 | K335/1                | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                 | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 112 | K336/9                | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 349 000                | 334 000                                 | 334 000                                        | 100,00%             |
| 113 | K337/1                | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31               | Szállítási szolgáltatás                            | 24 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 115 | K337/32               | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                | Postai szolgáltatások                              | 1 000                  | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117 | K337/5                | Takarítás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91               | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                                 | 471 870                                        | 99,97%              |
| 120 | K337/92               | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93               | Kártevőirtás                                       | 90 000                 | 83 000                                  | 82 832                                         | 99,80%              |
| 122 | K337/94               | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 500 000                | 416 000                                 | 415 762                                        | 99,94%              |
| 123 | K337/95               | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                 | Egyéb szolgáltatások                               | 1 181 000              | 971 000                                 | 970 464                                        | 99,94%              |
| 125 | K341/1                | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X                 | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K342                  | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 129 | K351/1                | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 857 000              | 1 469 000                               | 1 469 435                                      | 100,03%             |
| 130 | K351/2                | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 1 675 000              | 1 124 000                               | 1 123 352                                      | 99,94%              |
| 131 | K352                  | ÁFA befizetés                                      | 692 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352             | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 4 224 000              | 2 593 000                               | 2 592 787                                      | 99,99%              |
| 133 | K354/1                | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134 | K355/1                | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21               | Bankköltség                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 136 | K355/22               | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K355/23               | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3                | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 139 | K355/4                | Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5                | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 10 000                 | 12 000                                  | 11 915                                         | 99,29%              |
| 143 | K355x                 | Egyéb dologi kiadások                              | 10 000                 | 12 000                                  | 11 915                                         | 99,29%              |
| 144 | K312-K355             | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 18 966 000             | 15 895 000                              | 15 887 065                                     | 99,95%              |
| 145 | K61/1                 | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                 | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                 | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                 | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101               | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102               | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103               | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104               | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 374 000                | 351 000                                 | 350 200                                        | 99,77%              |
| 153 | K64/2                 | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                 | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 319 000                                 | 318 796                                        | 99,94%              |
| 155 | K64/5                 | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 156 | K67/1                 | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 157 | K67/2                 | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 138 000                                 | 137 307                                        | 99,50%              |

|     |                       |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 103 | Bölcsőde (Szerűskert) |                                          | 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                              | 374 000                | 808 000                                 | 806 303                                        | 99,79%              |
| 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                        | 64 790 000             | 67 652 000                              | 67 636 004                                     | 99,98%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 331 000    | 139 000    | 138 319   | 99,51%  |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 600 000    | 455 000    | 454 329   | 99,85%  |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 840 000    | 786 000    | 785 400   | 99,92%  |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 50 000     | 50 000     | 49 212    | 98,42%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 375 000    | 375 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 6 321 000  | 1 805 000  | 1 802 260 | 99,85%  |
| 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  | 3 943 000  | 3 942 853 | 100,00% |
| 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  | 3 943 000  | 3 942 853 | 100,00% |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 549 000  | 1 065 000  | 1 064 572 | 99,96%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 174 000    | 173 305   | 99,60%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 549 000  | 1 239 000  | 1 237 877 | 99,91%  |
| 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 kamattellegű 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          | 90 000     | 90 000    | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 90 000     | 90 000    | 100,00% |
| 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                  | 47 461 000 | 48 822 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 64 790 000 | 55 899 000 | 7 072 990 | 12,65%  |

|     |                                                       |            |            |            |        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 35 657 000 | 40 033 000 | 40 029 054 | 99,99% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 9 793 000  | 10 916 000 | 10 913 582 | 99,98% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 18 966 000 | 15 895 000 | 15 887 065 | 99,95% |
| 231 | -élelmezés                                            | 6 876 000  | 6 263 000  | 6 262 521  | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 4 978 000  | 4 525 000  | 4 523 611  | 99,97% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 4 224 000  | 2 593 000  | 2 592 787  | 99,99% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 2 888 000  | 2 514 000  | 2 508 146  | 99,77% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 374 000    | 808 000    | 806 303    | 99,79% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 374 000    | 808 000    | 806 303    | 99,79% |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 64 790 000 | 67 652 000 | 67 636 004 | 99,98% |

| 106 | Bölcsőde (Kelta) |                                                      | 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                       | 51 552 000             | 45 475 000                              | 45 474 284                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102        | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103        | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 2 342 000                               | 2 341 297                                      | 99,97%              |
| 4   | K1101/104        | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 2 390 000                               | 2 389 551                                      | 99,98%              |
| 5   | K1101/2          | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3          | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4          | Műszakpótlék                                         | 96 000                 | 839 000                                 | 838 938                                        | 99,99%              |
| 8   | K1101/5          | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 195 000                                 | 194 429                                        | 99,71%              |
| 9   | K1101/6          | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 240 000                | 57 000                                  | 56 109                                         | 98,44%              |
| 10  | K1101/7          | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 676 000                                 | 675 200                                        | 99,88%              |
| 11  | K1101/9          | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1101X           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 51 888 000             | 51 974 000                              | 51 969 808                                     | 99,99%              |
| 13  | K1102            | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 4 815 000                               | 4 815 000                                      | 100,00%             |
| 14  | K1103            | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 100 000                                 | 100 000                                        | 100,00%             |
| 16  | K1104/2          | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 100 000                                 | 100 000                                        | 100,00%             |
| 18  | K1105            | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106            | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 271 000                                 | 270 200                                        | 99,70%              |
| 20  | K1107/1          | Étkezési hozzájárulás                                | 3 422 000              | 2 659 000                               | 2 658 800                                      | 99,99%              |
| 21  | K1107/2          | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3          | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5          | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6          | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7          | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9          | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 140 000                | 145 000                                 | 145 000                                        | 100,00%             |
| 28  | K1107x           | Béren kívüli juttatások                              | 3 562 000              | 2 804 000                               | 2 803 800                                      | 99,99%              |
| 29  | K1108            | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109            | Közlekedési költségtérítés                           | 522 000                | 428 000                                 | 427 520                                        | 99,89%              |
| 31  | K1110            | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1          | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4          | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x           | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112            | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                      | 91 000                                  | 90 451                                         | 99,40%              |
| 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                      | 316 000                                 | 315 040                                        | 99,70%              |
| 43  | K1113/901        | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 350 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902        | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 70 000                                  | 70 000                                         | 100,00%             |
| 45  | K1113x           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 350 000                | 477 000                                 | 475 491                                        | 99,68%              |
| 46  | K122/1           | Megbízási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2           | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x            | Külső személyi juttatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 49  | K123/2           | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8           | Reprezentációs kiadások                              | 140 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9           | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | K123x            | Egyéb külső személyi juttatások                      | 140 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 53  | K1101-K123       | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 56 462 000             | 60 869 000                              | 60 861 819                                     | 99,99%              |
| 54  | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                          | 14 321 000             | 15 581 000                              | 15 580 493                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2             | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3             | Egészségügyi hozzájárulás                            | 615 000                | 443 000                                 | 442 947                                        | 99,99%              |
| 57  | K2/4             | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 128 000                                 | 127 051                                        | 99,26%              |
| 58  | K2/5             | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6             | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 636 000                | 478 000                                 | 477 275                                        | 99,85%              |
| 61  | K2/9             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2               | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 15 572 000             | 16 630 000                              | 16 627 766                                     | 99,99%              |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 15 000         | 34 000         | 33 577         | 98,76%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0              | 0              | 0              |               |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 20 000         | 10 000         | 9 206          | 92,06%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 60 000         | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 480 000        | 262 000        | 261 996        | 100,00%       |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>575 000</b> | <b>306 000</b> | <b>304 779</b> | <b>99,60%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 9 325 000      | 10 443 000     | 10 443 382     | 100,00%       |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 0              | 7 000          | 6 260          | 89,43%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 15 000         | 10 000         | 9 357          | 93,57%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 150 000        | 88 000         | 87 218         | 99,11%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 3 000          | 6 000          | 5 193          | 86,55%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 550 000        | 497 000        | 496 295        | 99,86%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 0              | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     |                  |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 106 | Bölcsőde (Kelta) |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT            | ROVAT NEVE                                         | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K312/84          | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K312/85          | Egyéb irodai eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K312/8602        | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K312/87          | Bútorok és textiliák beszerzése                    | 100 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88          | Egyéb berendezések és felszerelések                | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91          | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92          | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 30 000                 | 55 000                    | 54 224                           | 98,59%              |
| 86  | K312/931         | Tisztítószer                                       | 540 000                | 516 000                   | 515 420                          | 99,89%              |
| 87  | K312/932         | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94          | Egyéb készletbeszerzés                             | 130 000                | 506 000                   | 505 344                          | 99,87%              |
| 89  | K312X            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 10 953 000             | 12 128 000                | 12 122 693                       | 99,96%              |
| 90  | K321/4           | Informatikai eszközök karbantartása                | 20 000                 | 57 000                    | 56 400                           | 98,95%              |
| 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            | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 20 000                 | 57 000                    | 56 400                           | 98,95%              |
| 95  | K322/1           | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 70 000                 | 44 000                    | 43 403                           | 98,64%              |
| 96  | K331/1           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 683 000                | 1 019 000                 | 1 018 033                        | 99,91%              |
| 97  | K331/2           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 128 000                | 144 000                   | 143 705                          | 99,80%              |
| 98  | K331/3           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 4 627 000              | 4 643 000                 | 4 642 711                        | 99,99%              |
| 99  | K331/4           | Víz- és csatornadíjak                              | 704 000                | 547 000                   | 546 878                          | 99,98%              |
| 100 | K331X            | Közüemi díjak                                      | 6 142 000              | 6 353 000                 | 6 351 327                        | 99,97%              |
| 101 | K332             | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2           | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 152 000                   | 151 452                          | 99,64%              |
| 103 | K334/01          | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02          | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03          | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04          | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 425 000                | 499 000                   | 498 148                          | 99,83%              |
| 108 | K334X            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 425 000                | 499 000                   | 498 148                          | 99,83%              |
| 109 | K335/1           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X            | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9           | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 558 000                | 280 000                   | 280 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1           | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31          | Szállítási szolgáltatás                            | 15 000                 | 9 000                     | 8 586                            | 95,40%              |
| 115 | K337/32          | Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4           | Postai szolgáltatások                              | 2 000                  | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K337/5           | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6           | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91          | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                   | 471 870                          | 99,97%              |
| 120 | K337/92          | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93          | Kártevőirtás                                       | 120 000                | 104 000                   | 103 650                          | 99,66%              |
| 122 | K337/94          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 445 000                | 645 000                   | 644 244                          | 99,88%              |
| 123 | K337/95          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X            | Egyéb szolgáltatások                               | 1 148 000              | 1 230 000                 | 1 228 350                        | 99,87%              |
| 125 | K341/1           | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2           | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X            | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342             | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1           | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 2 518 000              | 2 450 000                 | 2 450 430                        | 100,02%             |
| 130 | K351/2           | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 199 000              | 1 633 000                 | 1 632 701                        | 99,98%              |
| 131 | K352             | ÁFA befizetés                                      | 370 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352        | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 5 087 000              | 4 083 000                 | 4 083 131                        | 100,00%             |
| 133 | K354/1           | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1           | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K355/21          | Bankköltség                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K355/22          | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K355/23          | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K355/3           | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K355/4           | Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K355/5           | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 10 000                 | 14 000                    | 13 027                           | 93,05%              |
| 143 | K355x            | Egyéb dologi kiadások                              | 10 000                 | 14 000                    | 13 027                           | 93,05%              |
| 144 | K312-K355        | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 24 988 000             | 25 146 000                | 25 132 710                       | 99,95%              |
| 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                      | 4 000                     | 3 937                            | 98,43%              |
| 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                    | 236 000                | 224 000                   | 223 300                          | 99,69%              |
| 153 | K64/2            | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7            | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 482 000                   | 481 799                          | 99,96%              |
| 155 | K64/5            | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | K67/1            | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 157 | K67/2            | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 117 000                   | 116 952                          | 99,96%              |

|     |                  |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 106 | Bölcsőde (Kelta) |                                          | 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                              | 236 000                | 827 000                                 | 825 988                                        | 99,88%              |
| 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                        | 97 258 000             | 103 472 000                             | 103 448 283                                    | 99,98%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 331 000    | 400 000    | 399 908   | 99,98%  |
| 179 | B402/409  | Játsszóház (étkeztetés)                            | 0          | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játsszóház                                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 60 000     | 32 000     | 31 102    | 97,19%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 237 000    | 237 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 4 891 000  | 669 000    | 668 010   | 99,85%  |
| 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                  | 10 304 000 | 5 924 000  | 5 923 565 | 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                                     | 10 304 000 | 5 924 000  | 5 923 565 | 99,99%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 888 000  | 1 600 000  | 1 599 365 | 99,96%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 117 000    | 116 375   | 99,47%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 888 000  | 1 717 000  | 1 715 740 | 99,93%  |
| 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          | 379 000    | 378 800   | 99,95%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 379 000    | 378 800   | 99,95%  |
| 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                  | 79 175 000 | 76 221 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 97 258 000 | 84 910 000 | 8 686 115 | 10,23%  |

|     |                                                       |            |             |             |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 56 462 000 | 60 869 000  | 60 861 819  | 99,99%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 15 572 000 | 16 630 000  | 16 627 766  | 99,99%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 24 988 000 | 25 146 000  | 25 132 710  | 99,95%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 9 325 000  | 10 443 000  | 10 443 382  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 6 708 000  | 6 825 000   | 6 823 197   | 99,97%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 5 087 000  | 4 083 000   | 4 083 131   | 100,00% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3 868 000  | 3 795 000   | 3 783 000   | 99,68%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 236 000    | 827 000     | 825 988     | 99,88%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 236 000    | 827 000     | 825 988     | 99,88%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0           | 0           |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 97 258 000 | 103 472 000 | 103 448 283 | 99,98%  |

|     |            |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |            |                                                      |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT      | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1    | Törvény szerinti alapilletmény                       | 43 638 000             | 42 988 000                | 42 987 326                       | 100,00%             |
| 2   | K1101/102  | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 3   | K1101/103  | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 2 273 000                 | 2 272 990                        | 100,00%             |
| 4   | K1101/104  | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 3 127 000                 | 3 126 608                        | 99,99%              |
| 5   | K1101/2    | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 6   | K1101/3    | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 7   | K1101/4    | Műszakpótlék                                         | 78 000                 | 692 000                   | 691 985                          | 100,00%             |
| 8   | K1101/5    | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 197 000                   | 196 626                          | 99,81%              |
| 9   | K1101/6    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 360 000                | 676 000                   | 675 385                          | 99,91%              |
| 10  | K1101/7    | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 1 661 000                 | 1 661 000                        | 100,00%             |
| 11  | K1101/9    | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 12  | K1101X     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 44 076 000             | 51 614 000                | 51 611 920                       | 100,00%             |
| 13  | K1102      | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 4 185 000                 | 4 185 000                        | 100,00%             |
| 14  | K1103      | Céljuttatás, projektpremium                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 15  | K1104/1    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 65 000                    | 65 000                           | 100,00%             |
| 16  | K1104/2    | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1104x     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 65 000                    | 65 000                           | 100,00%             |
| 18  | K1105      | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 19  | K1106      | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 674 000                   | 674 000                          | 100,00%             |
| 20  | K1107/1    | Étkezési hozzájárulás                                | 2 870 000              | 2 227 000                 | 2 226 400                        | 99,97%              |
| 21  | K1107/2    | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/3    | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 23  | K1107/4    | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 24  | K1107/5    | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 25  | K1107/6    | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1107/7    | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 27  | K1107/9    | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 135 000                | 135 000                   | 135 000                          | 100,00%             |
| 28  | K1107x     | Béren kívüli juttatások                              | 3 005 000              | 2 362 000                 | 2 361 400                        | 99,97%              |
| 29  | K1108      | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 30  | K1109      | Közeledési költségtérítés                            | 536 000                | 852 000                   | 851 065                          | 99,89%              |
| 31  | K1110      | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 32  | K1111/1    | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1111/4    | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 34  | K1111x     | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1112      | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                      | 128 000                   | 127 411                          | 99,54%              |
| 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                      | 472 000                   | 471 544                          | 99,90%              |
| 43  | K1113/901  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 150 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 44  | K1113/902  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 722 000                   | 721 269                          | 99,90%              |
| 45  | K1113x     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 150 000                | 1 322 000                 | 1 320 224                        | 99,87%              |
| 46  | K122/1     | Megbízási díjak                                      | 1 700 000              | 8 000                     | 7 654                            | 95,68%              |
| 47  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K122x      | Külső személyi juttatások                            | 1 700 000              | 8 000                     | 7 654                            | 95,68%              |
| 49  | K123/2     | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                              | 135 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 51  | K123/9     | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 52  | K123x      | Egyéb külső személyi juttatások                      | 135 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 53  | K1101-K123 | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 49 602 000             | 61 082 000                | 61 076 263                       | 99,99%              |
| 54  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó                          | 12 572 000             | 15 632 000                | 15 631 323                       | 100,00%             |
| 55  | K2/2       | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 56  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás                            | 521 000                | 371 000                   | 370 910                          | 99,98%              |
| 57  | K2/4       | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 60 000                    | 59 771                           | 99,62%              |
| 58  | K2/5       | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 59  | K2/6       | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 60  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 536 000                | 400 000                   | 399 710                          | 99,93%              |
| 61  | K2/9       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 62  | K2         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 13 629 000             | 16 463 000                | 16 461 714                       | 99,99%              |

|    |           |                                          |           |           |           |        |
|----|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 63 | K311/1    | Gyógyszerbeszerzés                       | 15 000    | 14 000    | 13 216    | 94,40% |
| 64 | K311/2    | Vegyszerbeszerzés                        | 0         | 0         | 0         |        |
| 65 | K311/3    | Könyvbeszerzés                           | 20 000    | 17 000    | 16 753    | 98,55% |
| 66 | K311/4    | Folyóirat beszerzés                      | 0         | 0         | 0         |        |
| 67 | K311/5    | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0         | 0         | 0         |        |
| 68 | K311/81   | Szakmai eszközök beszerése               | 50 000    | 0         | 0         |        |
| 69 | K311/9    | Szakmai anyagbeszerzés                   | 400 000   | 221 000   | 220 210   | 99,64% |
| 70 | K311X     | Szakmai anyagok beszerzése               | 485 000   | 252 000   | 250 179   | 99,28% |
| 71 | K312/1    | Élelmiszer beszerzés                     | 6 406 000 | 5 960 000 | 5 959 457 | 99,99% |
| 72 | K312/21   | Irodai papír                             | 0         | 0         | 0         |        |
| 73 | K312/22   | Nyomtatvány                              | 0         | 9 000     | 8 516     | 94,62% |
| 74 | K312/23   | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 150 000   | 70 000    | 69 536    | 99,34% |
| 75 | K312/4    | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 0         | 0         | 0         |        |
| 76 | K312/5    | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 440 000   | 433 000   | 432 858   | 99,97% |
| 77 | K312/82   | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 0         | 0         | 0         |        |
| 78 | K312/8302 | Sokszorosítási eszközözök beszerzése     | 0         | 0         | 0         |        |



|     |           |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| 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                    | 440 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88   | Egyéb berendezések és felszerelések                | 82 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91   | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 21 000                    | 20 500                           | 97,62%              |
| 85  | K312/92   | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 50 000                 | 83 000                    | 82 087                           | 98,90%              |
| 86  | K312/931  | Tisztítószer                                       | 420 000                | 457 000                   | 456 470                          | 99,88%              |
| 87  | K312/932  | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94   | Egyéb készletbeszerzés                             | 80 000                 | 188 000                   | 187 055                          | 99,50%              |
| 89  | K312X     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 8 068 000              | 7 221 000                 | 7 216 479                        | 99,94%              |
| 90  | K321/4    | Informatikai eszközök karbantartása                | 20 000                 | 121 000                   | 120 100                          | 99,26%              |
| 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     | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 20 000                 | 121 000                   | 120 100                          | 99,26%              |
| 95  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 60 000                 | 83 000                    | 82 091                           | 98,90%              |
| 96  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 946 000                | 1 078 000                 | 1 077 248                        | 99,93%              |
| 97  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 905 000                | 873 000                   | 872 181                          | 99,91%              |
| 98  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 5 444 000              | 6 044 000                 | 6 043 027                        | 99,98%              |
| 99  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                              | 2 151 000              | 997 000                   | 996 374                          | 99,94%              |
| 100 | K331X     | Közüemi díjak                                      | 9 446 000              | 8 992 000                 | 8 988 830                        | 99,96%              |
| 101 | K332      | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 65 000                    | 64 969                           | 99,95%              |
| 103 | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03   | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 303 000                | 421 000                   | 420 397                          | 99,86%              |
| 108 | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 303 000                | 421 000                   | 420 397                          | 99,86%              |
| 109 | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X     | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 418 000                | 287 000                   | 287 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1    | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                            | 8 000                  | 29 000                    | 28 896                           | 99,64%              |
| 115 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4    | Postai szolgáltatások                              | 2 000                  | 1 000                     | 980                              | 98,00%              |
| 117 | K337/5    | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 374 000                | 309 000                   | 308 930                          | 99,98%              |
| 120 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93   | Kártevőirtás                                       | 130 000                | 90 000                    | 89 772                           | 99,75%              |
| 122 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 430 000                | 539 000                   | 538 708                          | 99,95%              |
| 123 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                               | 944 000                | 968 000                   | 967 286                          | 99,93%              |
| 125 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1    | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 730 000              | 1 399 000                 | 1 398 298                        | 99,95%              |
| 130 | K351/2    | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 513 000              | 1 864 000                 | 1 863 125                        | 99,95%              |
| 131 | K352      | ÁFA befizetés                                      | 20 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 4 263 000              | 3 263 000                 | 3 261 423                        | 99,95%              |
| 133 | K354/1    | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                     | 2                                | 0,20%               |
| 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                    | 10 000                 | 51 000                    | 50 879                           | 99,76%              |
| 143 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                              | 10 000                 | 52 000                    | 50 881                           | 97,85%              |
| 144 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 24 017 000             | 21 725 000                | 21 709 635                       | 99,93%              |
| 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             | 181 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 149 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 866 000                | 700 000                   | 699 021                          | 99,86%              |
| 153 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7     | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 546 000                   | 545 019                          | 99,82%              |
| 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.előz.felsz.ÁFA           | 0                      | 254 000                   | 253 064                          | 99,63%              |

|     |                  |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 107 | Bölcsőde (Kerék) |                                          | 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                              | 1 047 000              | 1 500 000                               | 1 497 104                                      | 99,81%              |
| 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                        | 88 295 000             | 100 770 000                             | 100 744 716                                    | 99,97%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 1 158 000  | 995 000    | 994 051   | 99,90%  |
| 179 | B402/409  | Játsház (étkeztetés)                               | 0          | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játsház                                            | 0          | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 75 000     | 56 000     | 55 906    | 99,83%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 441 000    | 441 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 600 000    | 356 000    | 355 500   | 99,86%  |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 6 333 000  | 1 848 000  | 1 846 457 | 99,92%  |
| 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                  | 5 247 000  | 809 000    | 808 297   | 99,91%  |
| 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                                     | 5 247 000  | 809 000    | 808 297   | 99,91%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 750 000  | 219 000    | 218 243   | 99,65%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 256 000    | 255 108   | 99,65%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 750 000  | 475 000    | 473 351   | 99,65%  |
| 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 kamattellegű bevét. | 0          | 0          | 0         |         |
| 202 | B410      | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel             | 0          | 9 000      | 8 291     | 92,12%  |
| 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          | 117 000    | 117 000   | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 117 000    | 117 000   | 100,00% |
| 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                  | 74 965 000 | 82 691 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 88 295 000 | 85 949 000 | 3 253 396 | 3,79%   |

|     |                                                       |            |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 49 602 000 | 61 082 000  | 61 076 263  | 99,99% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 13 629 000 | 16 463 000  | 16 461 714  | 99,99% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 24 017 000 | 21 725 000  | 21 709 635  | 99,93% |
| 231 | -élelmezés                                            | 6 406 000  | 5 960 000   | 5 959 457   | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 9 820 000  | 9 301 000   | 9 297 760   | 99,97% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 4 263 000  | 3 263 000   | 3 261 423   | 99,95% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3 528 000  | 3 201 000   | 3 190 995   | 99,69% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 047 000  | 1 500 000   | 1 497 104   | 99,81% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 1 047 000  | 1 500 000   | 1 497 104   | 99,81% |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0           | 0           |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 88 295 000 | 100 770 000 | 100 744 716 | 99,97% |

| 108 | Bölcsőde (Medgyessy) |                                                         | 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                          | 55 960 000             | 50 754 000                              | 50 753 872                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102            | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103            | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 2 106 000                               | 2 105 831                                      | 99,99%              |
| 4   | K1101/104            | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 2 370 000                               | 2 369 831                                      | 99,99%              |
| 5   | K1101/2              | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3              | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4              | Műszakpótlék                                            | 111 000                | 829 000                                 | 828 774                                        | 99,97%              |
| 8   | K1101/5              | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 317 000                                 | 316 805                                        | 99,94%              |
| 9   | K1101/6              | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 240 000                | 349 000                                 | 348 345                                        | 99,81%              |
| 10  | K1101/7              | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 1 855 000                               | 1 854 100                                      | 99,95%              |
| 11  | K1101/9              | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 342 000                | 19 000                                  | 18 136                                         | 95,45%              |
| 12  | <b>K1101X</b>        | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>56 653 000</b>      | <b>58 599 000</b>                       | <b>58 595 694</b>                              | <b>99,99%</b>       |
| 13  | <b>K1102</b>         | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>4 610 000</b>                        | <b>4 610 000</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                      | 190 000                                 | 190 000                                        | 100,00%             |
| 16  | K1104/2              | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | <b>K1104x</b>        | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>190 000</b>                          | <b>190 000</b>                                 | <b>100,00%</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>1 430 000</b>       | <b>1 083 000</b>                        | <b>1 082 300</b>                               | <b>99,94%</b>       |
| 20  | K1107/1              | Étkezési hozzájárulás                                   | 3 202 000              | 2 576 000                               | 2 575 540                                      | 99,98%              |
| 21  | K1107/2              | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3              | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4              | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5              | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6              | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7              | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9              | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 155 000                | 135 000                                 | 135 000                                        | 100,00%             |
| 28  | <b>K1107x</b>        | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>3 357 000</b>       | <b>2 711 000</b>                        | <b>2 710 540</b>                               | <b>99,98%</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>364 000</b>         | <b>244 000</b>                          | <b>243 055</b>                                 | <b>99,61%</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                      | 62 000                                  | 61 639                                         | 99,42%              |
| 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                      | 562 000                                 | 561 710                                        | 99,95%              |
| 43  | K1113/901            | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 350 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902            | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 639 000                                 | 638 490                                        | 99,92%              |
| 45  | <b>K1113x</b>        | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>350 000</b>         | <b>1 263 000</b>                        | <b>1 261 839</b>                               | <b>99,91%</b>       |
| 46  | K122/1               | Megbízási díjak                                         | 0                      | 9 000                                   | 8 087                                          | 89,86%              |
| 47  | K122/2               | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | <b>K122x</b>         | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>9 000</b>                            | <b>8 087</b>                                   | <b>89,86%</b>       |
| 49  | K123/2               | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8               | Reprezentációs kiadások                                 | 155 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9               | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | <b>K123x</b>         | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>155 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 53  | <b>K1101-K123</b>    | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>62 309 000</b>      | <b>68 709 000</b>                       | <b>68 701 515</b>                              | <b>99,99%</b>       |
| 54  | K2/1                 | Szociális hozzájárulási adó                             | 15 958 000             | 17 732 000                              | 17 731 961                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2                 | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                 | Egészségügyi hozzájárulás                               | 583 000                | 430 000                                 | 429 069                                        | 99,78%              |
| 57  | K2/4                 | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 234 000                                 | 233 266                                        | 99,69%              |
| 58  | K2/5                 | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                 | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7                 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 600 000                | 463 000                                 | 462 664                                        | 99,93%              |
| 61  | K2/9                 | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | <b>K2</b>            | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>17 141 000</b>      | <b>18 859 000</b>                       | <b>18 856 960</b>                              | <b>99,99%</b>       |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 10 000         | 23 000         | 22 820         | 99,22%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 2 000          | 0              | 0              |               |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 19 000         | 4 000          | 3 563          | 89,08%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 120 000        | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 520 000        | 251 000        | 250 371        | 99,75%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>671 000</b> | <b>278 000</b> | <b>276 754</b> | <b>99,55%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 8 011 000      | 7 180 000      | 7 179 520      | 99,99%        |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 20 000         | 27 000         | 26 924         | 99,72%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 4 000          | 6 000          | 5 319          | 88,65%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 150 000        | 56 000         | 55 340         | 98,82%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 0              | 0              | 0              |               |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 520 000        | 532 000        | 531 834        | 99,97%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 70 000         | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     |           |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| 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                    | 80 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88   | Egyéb berendezések és felszerelések                | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91   | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92   | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 102 000                | 81 000                    | 80 111                           | 98,90%              |
| 86  | K312/931  | Tisztítószer                                       | 540 000                | 550 000                   | 549 158                          | 99,85%              |
| 87  | K312/932  | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94   | Egyéb készletbeszerzés                             | 100 000                | 93 000                    | 92 668                           | 99,64%              |
| 89  | K312X     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 9 707 000              | 8 525 000                 | 8 520 874                        | 99,95%              |
| 90  | K321/4    | Informatikai eszközök karbantartása                | 30 000                 | 64 000                    | 63 300                           | 98,91%              |
| 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     | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 30 000                 | 64 000                    | 63 300                           | 98,91%              |
| 95  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 70 000                 | 64 000                    | 63 869                           | 99,80%              |
| 96  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 827 000                | 596 000                   | 595 456                          | 99,91%              |
| 97  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 125 000                | 126 000                   | 125 015                          | 99,22%              |
| 98  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 7 120 000              | 7 234 000                 | 7 233 003                        | 99,99%              |
| 99  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                              | 1 381 000              | 750 000                   | 749 004                          | 99,87%              |
| 100 | K331X     | Közüemi díjak                                      | 9 453 000              | 8 706 000                 | 8 702 478                        | 99,96%              |
| 101 | K332      | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 65 000                    | 64 758                           | 99,63%              |
| 103 | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03   | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 340 000                | 254 000                   | 253 486                          | 99,80%              |
| 108 | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 340 000                | 254 000                   | 253 486                          | 99,80%              |
| 109 | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X     | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 558 000                | 120 000                   | 120 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1    | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                            | 15 000                 | 32 000                    | 31 310                           | 97,84%              |
| 115 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4    | Postai szolgáltatások                              | 1 000                  | 1 000                     | 395                              | 39,50%              |
| 117 | K337/5    | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                   | 471 870                          | 99,97%              |
| 120 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93   | Kártevőirtás                                       | 100 000                | 104 000                   | 103 649                          | 99,66%              |
| 122 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 740 000                | 611 000                   | 610 844                          | 99,97%              |
| 123 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                               | 1 422 000              | 1 220 000                 | 1 218 068                        | 99,84%              |
| 125 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1    | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 2 163 000              | 1 686 000                 | 1 686 033                        | 100,00%             |
| 130 | K351/2    | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 443 000              | 1 559 000                 | 1 558 112                        | 99,94%              |
| 131 | K352      | ÁFA befizetés                                      | 97 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 4 703 000              | 3 245 000                 | 3 244 145                        | 99,97%              |
| 133 | K354/1    | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K355/21   | Bankköltség                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K355/22   | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K355/23   | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K355/3    | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K355/4    | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K355/5    | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 5 000                  | 10 000                    | 9 525                            | 95,25%              |
| 143 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                              | 5 000                  | 10 000                    | 9 525                            | 95,25%              |
| 144 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 26 959 000             | 22 551 000                | 22 537 257                       | 99,94%              |
| 145 | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 146 | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 149 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 787 000                | 747 000                   | 747 000                          | 100,00%             |
| 153 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7     | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 724 000                   | 723 715                          | 99,96%              |
| 155 | K64/5     | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | K67/1     | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 157 | K67/2     | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 293 000                   | 292 735                          | 99,91%              |

|     |                      |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 108 | Bölcsöde (Medgyessy) |                                          | 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                              | 787 000                | 1 764 000                               | 1 763 450                                      | 99,97%              |
| 159 | K71/33               | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2                | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2                | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                  | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 107 196 000            | 111 883 000                             | 111 859 182                                    | 99,98%              |

|     |           |                                                    |             |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0           | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0           | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0           | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0           | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0           | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0           | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 1 323 000   | 962 000    | 961 864   | 99,99%  |
| 179 | B402/409  | Játzóház (étkeztetés)                              | 0           | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játzóház                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 50 000      | 32 000     | 31 497    | 98,43%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000   | 225 000    | 225 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0           | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 873 000   | 1 219 000  | 1 218 361 | 99,95%  |
| 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                  | 6 997 000   | 1 298 000  | 1 297 481 | 99,96%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0           | 35 000     | 34 960    | 99,89%  |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0           | 0          | 0         |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0           | 0          | 0         |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 6 997 000   | 1 333 000  | 1 332 441 | 99,96%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 260 000   | 352 000    | 351 297   | 99,80%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0           | 268 000    | 267 231   | 99,71%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 260 000   | 620 000    | 618 528   | 99,76%  |
| 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           | 90 000     | 90 000    | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0           | 90 000     | 90 000    | 100,00% |
| 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                  | 92 066 000  | 93 093 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 107 196 000 | 96 355 000 | 3 259 330 | 3,38%   |

|     |                                                       |             |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 62 309 000  | 68 709 000  | 68 701 515  | 99,99% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 17 141 000  | 18 859 000  | 18 856 960  | 99,99% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 26 959 000  | 22 551 000  | 22 537 257  | 99,94% |
| 231 | -élelmezés                                            | 8 011 000   | 7 180 000   | 7 179 520   | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 10 019 000  | 9 178 000   | 9 174 348   | 99,96% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 4 703 000   | 3 245 000   | 3 244 145   | 99,97% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 4 226 000   | 2 948 000   | 2 939 244   | 99,70% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 787 000     | 1 764 000   | 1 763 450   | 99,97% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 787 000     | 1 764 000   | 1 763 450   | 99,97% |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 107 196 000 | 111 883 000 | 111 859 182 | 99,98% |

|     |            |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |            |                                                      |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT      | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1    | Törvény szerinti alapilletmény                       | 48 293 000             | 45 987 000                | 45 986 019                       | 100,00%             |
| 2   | K1101/102  | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 3   | K1101/103  | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 2 276 000                 | 2 275 584                        | 99,98%              |
| 4   | K1101/104  | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 3 073 000                 | 3 072 728                        | 99,99%              |
| 5   | K1101/2    | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 6   | K1101/3    | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 7   | K1101/4    | Műszakpótlék                                         | 103 000                | 926 000                   | 925 075                          | 99,90%              |
| 8   | K1101/5    | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 339 000                   | 338 296                          | 99,79%              |
| 9   | K1101/6    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 240 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 10  | K1101/7    | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 1 873 000                 | 1 872 500                        | 99,97%              |
| 11  | K1101/9    | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 12  | K1101X     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 48 636 000             | 54 474 000                | 54 470 202                       | 99,99%              |
| 13  | K1102      | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 4 440 000                 | 4 440 000                        | 100,00%             |
| 14  | K1103      | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 15  | K1104/1    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 550 000                   | 550 000                          | 100,00%             |
| 16  | K1104/2    | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1104x     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 550 000                   | 550 000                          | 100,00%             |
| 18  | K1105      | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 19  | K1106      | Jubileumi jutalom                                    | 754 000                | 938 000                   | 937 500                          | 99,95%              |
| 20  | K1107/1    | Étkezési hozzájárulás                                | 3 202 000              | 2 539 000                 | 2 538 740                        | 99,99%              |
| 21  | K1107/2    | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/3    | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 23  | K1107/4    | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 24  | K1107/5    | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 25  | K1107/6    | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1107/7    | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 27  | K1107/9    | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 145 000                | 135 000                   | 135 000                          | 100,00%             |
| 28  | K1107x     | Béren kívüli juttatások                              | 3 347 000              | 2 674 000                 | 2 673 740                        | 99,99%              |
| 29  | K1108      | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 30  | K1109      | Közlekedési költségtérítés                           | 382 000                | 607 000                   | 606 520                          | 99,92%              |
| 31  | K1110      | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 32  | K1111/1    | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1111/4    | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 34  | K1111x     | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1112      | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                      | 192 000                   | 191 046                          | 99,50%              |
| 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                      | 720 000                   | 719 294                          | 99,90%              |
| 43  | K1113/901  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 200 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 44  | K1113/902  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 934 000                   | 933 279                          | 99,92%              |
| 45  | K1113x     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 200 000                | 1 846 000                 | 1 843 619                        | 99,87%              |
| 46  | K122/1     | Megbízási díjak                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 47  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K122x      | Külső személyi juttatások                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 49  | K123/2     | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                              | 145 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 51  | K123/9     | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 52  | K123x      | Egyéb külső személyi juttatások                      | 145 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 53  | K1101-K123 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 53 464 000             | 65 529 000                | 65 521 581                       | 99,99%              |
| 54  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó                          | 13 571 000             | 16 814 000                | 16 813 266                       | 100,00%             |
| 55  | K2/2       | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 56  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás                            | 580 000                | 423 000                   | 422 946                          | 99,99%              |
| 57  | K2/4       | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 304 000                   | 303 295                          | 99,77%              |
| 58  | K2/5       | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 59  | K2/6       | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 60  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 598 000                | 456 000                   | 455 845                          | 99,97%              |
| 61  | K2/9       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 62  | K2         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 14 749 000             | 17 997 000                | 17 995 352                       | 99,99%              |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 15 000         | 20 000         | 19 059         | 95,30%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 2 000          | 3 000          | 2 122          | 70,73%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 20 000         | 27 000         | 26 088         | 96,62%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 70 000         | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 520 000        | 216 000        | 215 061        | 99,57%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>627 000</b> | <b>266 000</b> | <b>262 330</b> | <b>98,62%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 7 808 000      | 8 521 000      | 8 520 569      | 99,99%        |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 2 000          | 2 000          | 1 386          | 69,30%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 25 000         | 26 000         | 25 033         | 96,28%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 135 000        | 140 000        | 139 052        | 99,32%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 3 000          | 3 000          | 2 492          | 83,07%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 505 000        | 499 000        | 498 433        | 99,89%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 0              | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     |                  |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 109 | Bölcsőde (Mókus) |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| 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                    | 80 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88          | Egyéb berendezések és felszerelések                | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91          | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92          | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 50 000                 | 123 000                   | 122 564                          | 99,65%              |
| 86  | K312/931         | Tisztítószer                                       | 580 000                | 579 000                   | 578 052                          | 99,84%              |
| 87  | K312/932         | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94          | Egyéb készletbeszerzés                             | 150 000                | 199 000                   | 198 735                          | 99,87%              |
| 89  | K312X            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 9 448 000              | 10 092 000                | 10 086 316                       | 99,94%              |
| 90  | K321/4           | Informatikai eszközök karbantartása                | 30 000                 | 54 000                    | 53 400                           | 98,89%              |
| 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            | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 30 000                 | 54 000                    | 53 400                           | 98,89%              |
| 95  | K322/1           | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 43 000                 | 39 000                    | 38 103                           | 97,70%              |
| 96  | K331/1           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 1 011 000              | 911 000                   | 910 415                          | 99,94%              |
| 97  | K331/2           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 136 000                | 168 000                   | 167 520                          | 99,71%              |
| 98  | K331/3           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 6 189 000              | 5 301 000                 | 5 300 695                        | 99,99%              |
| 99  | K331/4           | Víz- és csatornadíjak                              | 1 060 000              | 672 000                   | 671 555                          | 99,93%              |
| 100 | K331X            | Közüemi díjak                                      | 8 396 000              | 7 052 000                 | 7 050 185                        | 99,97%              |
| 101 | K332             | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2           | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 127 000                   | 126 210                          | 99,38%              |
| 103 | K334/01          | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02          | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03          | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04          | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 385 000                | 178 000                   | 177 936                          | 99,96%              |
| 108 | K334X            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 385 000                | 178 000                   | 177 936                          | 99,96%              |
| 109 | K335/1           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X            | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9           | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 642 000                | 407 000                   | 407 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1           | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31          | Szállítási szolgáltatás                            | 7 000                  | 14 000                    | 13 605                           | 97,18%              |
| 115 | K337/32          | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4           | Postai szolgáltatások                              | 1 000                  | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K337/5           | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6           | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91          | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                   | 471 870                          | 99,97%              |
| 120 | K337/92          | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93          | Kártevőirtás                                       | 110 000                | 104 000                   | 103 649                          | 99,66%              |
| 122 | K337/94          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 698 000                | 695 000                   | 694 450                          | 99,92%              |
| 123 | K337/95          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X            | Egyéb szolgáltatások                               | 1 382 000              | 1 285 000                 | 1 283 574                        | 99,89%              |
| 125 | K341/1           | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2           | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X            | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342             | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1           | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 2 108 000              | 2 000 000                 | 1 999 588                        | 99,98%              |
| 130 | K351/2           | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 338 000              | 1 690 000                 | 1 689 799                        | 99,99%              |
| 131 | K352             | ÁFA befizetés                                      | 38 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352        | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 4 484 000              | 3 690 000                 | 3 689 387                        | 99,98%              |
| 133 | K354/1           | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1           | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K355/21          | Bankköltség                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K355/22          | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K355/23          | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K355/3           | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K355/4           | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K355/5           | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 20 000                 | 19 000                    | 18 571                           | 97,74%              |
| 143 | K355x            | Egyéb dologi kiadások                              | 20 000                 | 19 000                    | 18 571                           | 97,74%              |
| 144 | K312-K355        | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 25 457 000             | 23 209 000                | 23 193 012                       | 99,93%              |
| 145 | K61/1            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 146 | K61/2            | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 147 | K63/1            | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 148 | K63/2            | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 149 | K64/101          | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102          | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103          | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104          | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 559 000                | 456 000                   | 455 507                          | 99,89%              |
| 153 | K64/2            | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7            | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 802 000                   | 801 061                          | 99,88%              |
| 155 | K64/5            | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | K67/1            | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 157 | K67/2            | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 208 000                   | 207 827                          | 99,92%              |

|     |                  |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 109 | Bölcsöde (Mókus) |                                          | 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                              | 559 000                | 1 466 000                               | 1 464 395                                      | 99,89%              |
| 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                        | 94 229 000             | 108 201 000                             | 108 174 340                                    | 99,98%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 827 000    | 653 000    | 652 239   | 99,88%  |
| 179 | B402/409  | Játóház (étkeztetés)                               | 0          | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játóház                                            | 0          | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 125 000    | 108 000    | 107 481   | 99,52%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 784 000    | 784 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 452 000  | 1 545 000  | 1 543 720 | 99,92%  |
| 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                  | 6 996 000  | 3 971 000  | 3 970 018 | 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                                     | 6 996 000  | 3 971 000  | 3 970 018 | 99,98%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 146 000  | 1 072 000  | 1 071 907 | 99,99%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 206 000    | 205 125   | 99,58%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 146 000  | 1 278 000  | 1 277 032 | 99,92%  |
| 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          | 443 000    | 442 150   | 99,81%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 443 000    | 442 150   | 99,81%  |
| 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                  | 79 635 000 | 82 903 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 94 229 000 | 90 140 000 | 7 232 920 | 8,02%   |

|     |                                                       |            |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 53 464 000 | 65 529 000  | 65 521 581  | 99,99% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 14 749 000 | 17 997 000  | 17 995 352  | 99,99% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 25 457 000 | 23 209 000  | 23 193 012  | 99,93% |
| 231 | -élelmezés                                            | 7 808 000  | 8 521 000   | 8 520 569   | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 8 962 000  | 7 524 000   | 7 522 055   | 99,97% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 4 484 000  | 3 690 000   | 3 689 387   | 99,98% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 4 203 000  | 3 474 000   | 3 461 001   | 99,63% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 559 000    | 1 466 000   | 1 464 395   | 99,89% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 559 000    | 1 466 000   | 1 464 395   | 99,89% |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0           | 0           |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 94 229 000 | 108 201 000 | 108 174 340 | 99,98% |



|     |            |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |            |                                                      |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT      | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1    | Törvény szerinti alapilletmény                       | 33 834 000             | 32 635 000                | 32 634 741                       | 100,00%             |
| 2   | K1101/102  | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 3   | K1101/103  | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 1 410 000                 | 1 409 251                        | 99,95%              |
| 4   | K1101/104  | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 1 326 000                 | 1 325 334                        | 99,95%              |
| 5   | K1101/2    | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 6   | K1101/3    | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 7   | K1101/4    | Műszakpótlék                                         | 50 000                 | 428 000                   | 427 785                          | 99,95%              |
| 8   | K1101/5    | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 326 000                   | 325 736                          | 99,92%              |
| 9   | K1101/6    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 240 000                | 26 000                    | 25 476                           | 97,98%              |
| 10  | K1101/7    | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 596 000                   | 595 700                          | 99,95%              |
| 11  | K1101/9    | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 12  | K1101X     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 34 124 000             | 36 747 000                | 36 744 023                       | 99,99%              |
| 13  | K1102      | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 2 710 000                 | 2 710 000                        | 100,00%             |
| 14  | K1103      | Céljuttatás, projektpremium                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 15  | K1104/1    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 330 000                   | 330 000                          | 100,00%             |
| 16  | K1104/2    | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1104x     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 330 000                   | 330 000                          | 100,00%             |
| 18  | K1105      | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 19  | K1106      | Jubileumi jutalom                                    | 1 177 000              | 677 000                   | 677 000                          | 100,00%             |
| 20  | K1107/1    | Étkezési hozzájárulás                                | 2 098 000              | 1 710 000                 | 1 709 820                        | 99,99%              |
| 21  | K1107/2    | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/3    | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 23  | K1107/4    | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 24  | K1107/5    | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 25  | K1107/6    | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1107/7    | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 27  | K1107/9    | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 110 000                | 95 000                    | 95 000                           | 100,00%             |
| 28  | K1107x     | Béren kívüli juttatások                              | 2 208 000              | 1 805 000                 | 1 804 820                        | 99,99%              |
| 29  | K1108      | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 30  | K1109      | Közlekedési költségtérítés                           | 99 000                 | 91 000                    | 90 640                           | 99,60%              |
| 31  | K1110      | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 32  | K1111/1    | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1111/4    | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 34  | K1111x     | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1112      | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                      | 57 000                    | 56 457                           | 99,05%              |
| 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                      | 93 000                    | 92 806                           | 99,79%              |
| 43  | K1113/901  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 350 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 44  | K1113/902  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 979 000                   | 978 280                          | 99,93%              |
| 45  | K1113x     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 350 000                | 1 129 000                 | 1 127 543                        | 99,87%              |
| 46  | K122/1     | Megbízási díjak                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 47  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K122x      | Külső személyi juttatások                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 49  | K123/2     | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                              | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 51  | K123/9     | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 52  | K123x      | Egyéb külső személyi juttatások                      | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 53  | K1101-K123 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 38 068 000             | 43 489 000                | 43 484 026                       | 99,99%              |
| 54  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó                          | 9 712 000              | 11 227 000                | 11 226 208                       | 99,99%              |
| 55  | K2/2       | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 56  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás                            | 385 000                | 285 000                   | 284 902                          | 99,97%              |
| 57  | K2/4       | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 91 000                    | 90 472                           | 99,42%              |
| 58  | K2/5       | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 59  | K2/6       | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 60  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 394 000                | 308 000                   | 307 151                          | 99,72%              |
| 61  | K2/9       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 62  | K2         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 10 491 000             | 11 911 000                | 11 908 733                       | 99,98%              |
|     |            |                                                      |                        |                           |                                  |                     |
| 63  | K311/1     | Gyógyszerbeszerzés                                   | 5 000                  | 2 000                     | 1 047                            | 52,35%              |
| 64  | K311/2     | Vegyszerbeszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 65  | K311/3     | Könyvbeszerzés                                       | 10 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 66  | K311/4     | Folyóirat beszerzés                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 67  | K311/5     | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 68  | K311/81    | Szakmai eszközök beszerése                           | 40 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 69  | K311/9     | Szakmai anyagbeszerzés                               | 330 000                | 211 000                   | 210 248                          | 99,64%              |
| 70  | K311X      | Szakmai anyagok beszerzése                           | 385 000                | 213 000                   | 211 295                          | 99,20%              |
| 71  | K312/1     | Élelmiszer beszerzés                                 | 5 110 000              | 5 294 000                 | 5 293 864                        | 100,00%             |
| 72  | K312/21    | Irodai papír                                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 73  | K312/22    | Nyomtatvány                                          | 10 000                 | 18 000                    | 17 870                           | 99,28%              |
| 74  | K312/23    | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése                | 100 000                | 51 000                    | 50 087                           | 98,21%              |
| 75  | K312/4     | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 9 000                  | 27 000                    | 26 753                           | 99,09%              |
| 76  | K312/5     | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 320 000                | 274 000                   | 273 181                          | 99,70%              |
| 77  | K312/82    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 78  | K312/8302  | Sokszorosítási eszközözök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 110 | Bölcsőde (Solymár) |                                                    | 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                    | 80 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88            | Egyéb berendezések és felszerelések                | 68 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91            | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 85  | K312/92            | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 60 000                 | 192 000                                 | 191 843                                        | 99,92%              |
| 86  | K312/931           | Tisztítószér                                       | 288 000                | 349 000                                 | 348 318                                        | 99,80%              |
| 87  | K312/932           | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94            | Egyéb készletbeszerzés                             | 90 000                 | 273 000                                 | 272 914                                        | 99,97%              |
| 89  | K312X              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 6 135 000              | 6 478 000                               | 6 474 830                                      | 99,95%              |
| 90  | K321/4             | Informatikai eszközök karbantartása                | 0                      | 28 000                                  | 27 165                                         | 97,02%              |
| 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              | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 0                      | 28 000                                  | 27 165                                         | 97,02%              |
| 95  | K322/1             | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 115 000                | 82 000                                  | 81 757                                         | 99,70%              |
| 96  | K331/1             | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 467 000                | 305 000                                 | 304 092                                        | 99,70%              |
| 97  | K331/2             | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 757 000                | 768 000                                 | 767 887                                        | 99,99%              |
| 98  | K331/3             | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 4 298 000              | 4 438 000                               | 4 437 449                                      | 99,99%              |
| 99  | K331/4             | Víz- és csatornadíjak                              | 1 464 000              | 830 000                                 | 829 257                                        | 99,91%              |
| 100 | K331X              | Közüemi díjak                                      | 6 986 000              | 6 341 000                               | 6 338 685                                      | 99,96%              |
| 101 | K332               | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 102 | K333/2             | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 85 000                                  | 84 830                                         | 99,80%              |
| 103 | K334/01            | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02            | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 105 | K334/03            | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04            | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05            | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 335 000                | 439 000                                 | 438 319                                        | 99,84%              |
| 108 | K334X              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 335 000                | 439 000                                 | 438 319                                        | 99,84%              |
| 109 | K335/1             | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2             | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X              | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 112 | K336/9             | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 349 000                | 400 000                                 | 400 000                                        | 100,00%             |
| 113 | K337/1             | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31            | Szállítási szolgáltatás                            | 14 000                 | 5 000                                   | 4 724                                          | 94,48%              |
| 115 | K337/32            | Szállítási szolgáltatás (ÖSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4             | Postai szolgáltatások                              | 0                      | 1 000                                   | 660                                            | 66,00%              |
| 117 | K337/5             | Takarítás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6             | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91            | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 247 000                | 206 000                                 | 205 950                                        | 99,98%              |
| 120 | K337/92            | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93            | Kártevőirtás                                       | 80 000                 | 83 000                                  | 82 832                                         | 99,80%              |
| 122 | K337/94            | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 455 000                | 446 000                                 | 445 408                                        | 99,87%              |
| 123 | K337/95            | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X              | Egyéb szolgáltatások                               | 796 000                | 741 000                                 | 739 574                                        | 99,81%              |
| 125 | K341/1             | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2             | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X              | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K342               | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 129 | K351/1             | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 380 000              | 1 242 000                               | 1 242 150                                      | 100,01%             |
| 130 | K351/2             | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 1 848 000              | 1 750 000                               | 1 749 623                                      | 99,98%              |
| 131 | K352               | ÁFA befizetés                                      | 207 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352          | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 3 435 000              | 2 992 000                               | 2 991 773                                      | 99,99%              |
| 133 | K354/1             | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134 | K355/1             | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21            | Bankköltség                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 136 | K355/22            | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K355/23            | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3             | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 139 | K355/4             | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 140 | K355/5             | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 25 000                 | 3 000                                   | 2 873                                          | 95,77%              |
| 143 | K355x              | Egyéb dologi kiadások                              | 25 000                 | 3 000                                   | 2 873                                          | 95,77%              |
| 144 | K312-K355          | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 18 561 000             | 17 802 000                              | 17 791 101                                     | 99,94%              |
| 145 | K61/1              | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2              | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1              | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2              | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101            | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102            | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103            | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104            | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 153 | K64/2              | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7              | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 1 525 000                               | 1 524 718                                      | 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           | 0                      | 66 000                                  | 65 454                                         | 99,17%              |

|     |                    |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 110 | Bölcsőde (Solymár) |                                          | 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                              | 0                      | 1 591 000                               | 1 590 172                                      | 99,95%              |
| 159 | K71/33             | Egyéb épület felújítása                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 160 | K72/2              | Nem egyed.megr.kész.szoftverek felújítás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 161 | K74/2              | Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 162 | K7x                | Felújítások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 163 | Kx                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 67 120 000             | 74 793 000                              | 74 774 032                                     | 99,97%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 1 654 000  | 1 025 000  | 1 024 949 | 100,00% |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 600 000    | 317 000    | 316 931   | 99,98%  |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 840 000    | 550 000    | 549 900   | 99,98%  |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 125 000    | 65 000     | 64 960    | 99,94%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 488 000    | 488 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 7 719 000  | 2 445 000  | 2 444 740 | 99,99%  |
| 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                  | 3 498 000  | 1 259 000  | 1 258 658 | 99,97%  |
| 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                                     | 3 498 000  | 1 259 000  | 1 258 658 | 99,97%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 587 000  | 340 000    | 339 842   | 99,95%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 0          | 380 000    | 379 845   | 99,96%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 587 000  | 720 000    | 719 687   | 99,96%  |
| 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 kamattellegű 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          | 140 000    | 139 400   | 99,57%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 140 000    | 139 400   | 99,57%  |
| 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                  | 54 316 000 | 52 840 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 67 120 000 | 57 404 000 | 4 562 485 | 7,95%   |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 38 068 000 | 43 489 000 | 43 484 026 | 99,99%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 10 491 000 | 11 911 000 | 11 908 733 | 99,98%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 18 561 000 | 17 802 000 | 17 791 101 | 99,94%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 5 110 000  | 5 294 000  | 5 293 864  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 7 233 000  | 6 547 000  | 6 544 635  | 99,96%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 3 435 000  | 2 992 000  | 2 991 773  | 99,99%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 2 783 000  | 2 969 000  | 2 960 829  | 99,72%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 0          | 1 591 000  | 1 590 172  | 99,95%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 0          | 1 591 000  | 1 590 172  | 99,95%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 67 120 000 | 74 793 000 | 74 774 032 | 99,97%  |

| 111 | Bölcsőde (Szél) |                                                      | 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                       | 82 869 000             | 72 430 783                              | 67 306 215                                     | 92,92%              |
| 2   | K1101/102       | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103       | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 5 569 000                               | 5 568 133                                      | 99,98%              |
| 4   | K1101/104       | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 8 209 000                               | 8 208 991                                      | 100,00%             |
| 5   | K1101/2         | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3         | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4         | Műszakpótlék                                         | 90 000                 | 723 000                                 | 722 124                                        | 99,88%              |
| 8   | K1101/5         | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 1 238 000                               | 1 237 831                                      | 99,99%              |
| 9   | K1101/6         | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 3 038 000              | 2 180 000                               | 2 179 328                                      | 99,97%              |
| 10  | K1101/7         | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 648 000                                 | 647 700                                        | 99,95%              |
| 11  | K1101/9         | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 3 408 000              | 273 000                                 | 272 637                                        | 99,87%              |
| 12  | K1101X          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 89 405 000             | 91 270 783                              | 86 142 959                                     | 94,38%              |
| 13  | K1102           | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 8 021 000                               | 8 021 000                                      | 100,00%             |
| 14  | K1103           | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 770 000                                 | 770 000                                        | 100,00%             |
| 16  | K1104/2         | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 770 000                                 | 770 000                                        | 100,00%             |
| 18  | K1105           | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106           | Jubileumi jutalom                                    | 998 000                | 1 473 000                               | 1 472 500                                      | 99,97%              |
| 20  | K1107/1         | Étkezési hozzájárulás                                | 4 526 000              | 3 411 000                               | 3 410 900                                      | 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                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9         | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 200 000                | 185 000                                 | 185 000                                        | 100,00%             |
| 28  | K1107x          | Béren kívüli juttatások                              | 4 726 000              | 3 596 000                               | 3 595 900                                      | 100,00%             |
| 29  | K1108           | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109           | Közlekedési költségtérítés                           | 2 693 000              | 2 638 000                               | 2 637 425                                      | 99,98%              |
| 31  | K1110           | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1         | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4         | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x          | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112           | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                      | 184 000                                 | 183 873                                        | 99,93%              |
| 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                      | 1 071 000                               | 1 070 952                                      | 100,00%             |
| 43  | K1113/901       | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 350 000                | 380 000                                 | 380 000                                        | 100,00%             |
| 44  | K1113/902       | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 1 879 000                               | 1 878 823                                      | 99,99%              |
| 45  | K1113x          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 350 000                | 3 514 000                               | 3 513 648                                      | 99,99%              |
| 46  | K122/1          | Megbízási díjak                                      | 1 260 000              | 5 390 000                               | 5 389 400                                      | 99,99%              |
| 47  | K122/2          | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x           | Külső személyi juttatások                            | 1 260 000              | 5 390 000                               | 5 389 400                                      | 99,99%              |
| 49  | K123/2          | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8          | Reprezentációs kiadások                              | 200 000                | 1 510 000                               | 1 510 000                                      | 100,00%             |
| 51  | K123/9          | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | K123x           | Egyéb külső személyi juttatások                      | 200 000                | 1 510 000                               | 1 510 000                                      | 100,00%             |
| 53  | K1101-K123      | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 99 632 000             | 118 182 783                             | 113 052 832                                    | 95,66%              |
| 54  | K2/1            | Szociális hozzájárulási adó                          | 25 644 000             | 29 459 422                              | 28 075 351                                     | 95,30%              |
| 55  | K2/2            | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3            | Egészségügyi hozzájárulás                            | 818 000                | 699 000                                 | 698 734                                        | 99,96%              |
| 57  | K2/4            | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 596 000                                 | 595 079                                        | 99,85%              |
| 58  | K2/5            | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6            | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 12 539 000             | 12 534 000                              | 12 534 000                                     | 100,00%             |
| 60  | K2/7            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 844 000                | 685 000                                 | 684 829                                        | 99,98%              |
| 61  | K2/9            | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2              | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 39 845 000             | 43 973 422                              | 42 587 993                                     | 96,85%              |

|    |              |                                          |                  |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 30 000           | 25 000         | 24 630         | 98,52%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 2 000            | 1 000          | 937            | 93,70%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 100 000          | 170 000        | 169 907        | 99,95%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 100 000          | 106 000        | 105 428        | 99,46%        |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0                | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 144 000          | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 700 000          | 584 000        | 583 772        | 99,96%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>1 076 000</b> | <b>886 000</b> | <b>884 674</b> | <b>99,85%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 8 835 000        | 8 846 000      | 8 844 794      | 99,99%        |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 11 000           | 32 000         | 31 731         | 99,16%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 200 000          | 295 000        | 294 678        | 99,89%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 675 000          | 377 000        | 376 633        | 99,90%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 1 200 000        | 1 411 000      | 1 410 502      | 99,96%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 1 430 000        | 1 768 000      | 1 767 119      | 99,95%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 90 000           | 3 000          | 2 362          |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0                | 0              | 0              |               |

|     |           |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| 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         | 45 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K312/87   | Bútorok és textíliák beszerzése                    | 350 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88   | Egyéb berendezések és felszerelések                | 114 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91   | Számítástechnikai segédanyag                       | 70 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92   | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 260 000                | 392 000                   | 391 174                          | 99,79%              |
| 86  | K312/931  | Tisztítószer                                       | 720 000                | 706 000                   | 705 389                          | 99,91%              |
| 87  | K312/932  | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94   | Egyéb készletbeszerzés                             | 181 000                | 620 000                   | 619 488                          | 99,92%              |
| 89  | K312X     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 14 181 000             | 14 450 000                | 14 443 870                       | 99,96%              |
| 90  | K321/4    | Informatikai eszközök karbantartása                | 280 000                | 171 000                   | 170 545                          | 99,73%              |
| 91  | K321/5    | Internet, adatátviteli, távközlési díjak           | 0                      | 14 000                    | 13 399                           | 95,71%              |
| 92  | K321/91   | Számítástechnikai oktatás díja                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 93  | K321/92   | Adatrögzítési szolgáltatás díja                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 94  | K321X     | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 280 000                | 185 000                   | 183 944                          | 99,43%              |
| 95  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 630 000                | 687 000                   | 686 521                          | 99,93%              |
| 96  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 284 000                | 442 000                   | 441 517                          | 99,89%              |
| 97  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 151 000                | 185 000                   | 184 950                          | 99,97%              |
| 98  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 4 504 000              | 4 413 000                 | 4 412 673                        | 99,99%              |
| 99  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                              | 2 608 000              | 1 445 000                 | 1 444 034                        | 99,93%              |
| 100 | K331X     | Közüemi díjak                                      | 7 547 000              | 6 485 000                 | 6 483 174                        | 99,97%              |
| 101 | K332      | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 101 000                   | 100 078                          | 99,09%              |
| 103 | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 130 000                | 65 000                    | 64 800                           | 99,69%              |
| 105 | K334/03   | Járművek karbantartása                             | 150 000                | 367 000                   | 366 987                          | 100,00%             |
| 106 | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 830 000                | 552 000                   | 551 422                          | 99,90%              |
| 108 | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 1 110 000              | 984 000                   | 983 209                          | 99,92%              |
| 109 | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X     | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 916 000                | 487 000                   | 487 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1    | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 425 000                   | 424 039                          | 99,77%              |
| 114 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                            | 161 000                | 242 000                   | 241 879                          | 99,95%              |
| 115 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4    | Postai szolgáltatások                              | 72 000                 | 50 000                    | 49 010                           | 98,02%              |
| 117 | K337/5    | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                   | 471 870                          | 99,97%              |
| 120 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93   | Kártevőirtás                                       | 100 000                | 104 000                   | 103 650                          | 99,66%              |
| 122 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 883 000                | 1 021 000                 | 1 020 226                        | 99,92%              |
| 123 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                               | 1 782 000              | 2 314 000                 | 2 310 674                        | 99,86%              |
| 125 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1    | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 2 385 000              | 2 078 000                 | 2 075 545                        | 99,88%              |
| 130 | K351/2    | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 3 455 000              | 3 246 000                 | 3 245 370                        | 99,98%              |
| 131 | K352      | ÁFA befizetés                                      | 0                      | 1 134 000                 | 1 134 000                        | 100,00%             |
| 132 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 5 840 000              | 6 458 000                 | 6 454 915                        | 99,95%              |
| 133 | K354/1    | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K355/21   | Bankköltség                                        | 0                      | 340 000                   | 339 848                          | 99,96%              |
| 136 | K355/22   | Tranzakciós illeték                                | 1 016 000              | 1 180 000                 | 1 179 884                        | 99,99%              |
| 137 | K355/23   | Kezelési költség                                   | 1 225 000              | 1 000                     | 627                              | 62,70%              |
| 138 | K355/3    | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 3 000                     | 2 829                            | 94,30%              |
| 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                    | 530 000                | 973 000                   | 972 023                          | 99,90%              |
| 143 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                              | 2 771 000              | 2 497 000                 | 2 495 211                        | 99,93%              |
| 144 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 36 133 000             | 35 534 000                | 35 513 270                       | 99,94%              |
| 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             | 181 000                | 182 000                   | 181 402                          | 99,67%              |
| 148 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 149 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 364 000                | 570 000                   | 569 164                          | 99,85%              |
| 153 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7     | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 1 258 000                 | 1 257 220                        | 99,94%              |
| 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           | 1 422 000              | 291 000                   | 290 745                          | 99,91%              |

|     |                 |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 111 | Bölcsőde (Szél) |                                          | 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                              | 1 967 000              | 2 301 000                               | 2 298 531                                      | 99,89%              |
| 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                        | 177 577 000            | 199 991 205                             | 193 452 626                                    | 96,73%              |

|     |           |                                                    |             |             |               |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 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                   | 0           | 20 356 000  | 20 355 543    | 100,00% |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0           | 0             |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0           | 0           | 0             |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0           | 0             |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 70 000      | 70 000        | 100,00% |
| 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                                     | 1 488 000   | 967 000     | 966 497       | 99,95%  |
| 179 | B402/409  | Játóház (étkeztetés)                               | 0           | 0           | 0             |         |
| 180 | B402/410  | Játóház                                            | 0           | 0           | 0             |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 100 000     | 80 000      | 79 922        | 99,90%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000   | 483 000     | 483 000       | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 400 000     | 706 000     | 705 500       | 99,93%  |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0           | 0             |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 6 488 000   | 22 662 000  | 22 660 462    | 99,99%  |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 0           | 0             |         |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0           | 8 000       | 7 500         | 93,75%  |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0           | 8 000       | 7 500         | 93,75%  |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0           | 0           | 0             |         |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 6 997 000   | 3 155 000   | 3 154 920     | 100,00% |
| 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                                     | 6 997 000   | 3 155 000   | 3 154 920     | 100,00% |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 2 318 000   | 6 348 000   | 6 347 827     | 100,00% |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 67 000      | 285 000     | 284 556       | 99,84%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 385 000   | 6 633 000   | 6 632 383     | 99,99%  |
| 198 | B407      | ÁFA visszatérítés                                  | 0           | 4 429 000   | 4 429 000     | 100,00% |
| 199 | B4082/291 | ÁHk. egyéb kamatbevételek                          | 0           | 1 000       | 565           | 56,50%  |
| 200 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0           | 0           | 0             |         |
| 201 | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét. | 0           | 1 000       | 565           | 56,50%  |
| 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           | 1 750 000   | 1 749 245     | 99,96%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0           | 1 750 000   | 1 749 245     | 99,96%  |
| 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           | 7 016 570   | 7 016 570     | 100,00% |
| 216 | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                  | 161 707 000 | 207 939 635 | 1 044 847 309 | 502,48% |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 177 577 000 | 253 594 205 | 1 090 497 954 | 430,02% |

|     |                                                       |             |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 99 632 000  | 118 182 783 | 113 052 832 | 95,66% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 39 845 000  | 43 973 422  | 42 587 993  | 96,85% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 36 133 000  | 35 534 000  | 35 513 270  | 99,94% |
| 231 | -élelmezés                                            | 8 835 000   | 8 846 000   | 8 844 794   | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 8 113 000   | 6 957 000   | 6 955 044   | 99,97% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 5 840 000   | 6 458 000   | 6 454 915   | 99,95% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 13 345 000  | 13 273 000  | 13 258 517  | 99,89% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 967 000   | 2 301 000   | 2 298 531   | 99,89% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 1 967 000   | 2 301 000   | 2 298 531   | 99,89% |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 177 577 000 | 199 991 205 | 193 452 626 | 96,73% |

| 117 | Bölcsőde (Víziorгона 8.) |                                                      | 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                       | 59 429 000             | 54 229 000                              | 54 228 979                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102                | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 2 290 000                               | 2 289 397                                      | 99,97%              |
| 4   | K1101/104                | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 3 215 000                               | 3 214 216                                      | 99,98%              |
| 5   | K1101/2                  | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                  | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                  | Műszakpótlék                                         | 131 000                | 1 023 000                               | 1 022 125                                      | 99,91%              |
| 8   | K1101/5                  | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 324 000                                 | 323 284                                        | 99,78%              |
| 9   | K1101/6                  | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 480 000                | 228 000                                 | 227 143                                        | 99,62%              |
| 10  | K1101/7                  | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 1 670 000                               | 1 669 400                                      | 99,96%              |
| 11  | K1101/9                  | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1101X                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 60 040 000             | 62 979 000                              | 62 974 544                                     | 99,99%              |
| 13  | K1102                    | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 5 185 000                               | 5 185 000                                      | 100,00%             |
| 14  | K1103                    | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 180 000                                 | 180 000                                        | 100,00%             |
| 16  | K1104/2                  | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 180 000                                 | 180 000                                        | 100,00%             |
| 18  | K1105                    | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106                    | Jubileumi jutalom                                    | 263 000                | 602 000                                 | 601 100                                        | 99,85%              |
| 20  | K1107/1                  | Étkezési hozzájárulás                                | 3 533 000              | 2 800 000                               | 2 799 100                                      | 99,97%              |
| 21  | K1107/2                  | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                  | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                  | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                  | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                  | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                  | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9                  | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 165 000                | 155 000                                 | 155 000                                        | 100,00%             |
| 28  | K1107x                   | Béren kívüli juttatások                              | 3 698 000              | 2 955 000                               | 2 954 100                                      | 99,97%              |
| 29  | K1108                    | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109                    | Közlekedési költségtérítés                           | 435 000                | 453 000                                 | 452 680                                        | 99,93%              |
| 31  | K1110                    | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1                  | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4                  | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x                   | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112                    | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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                      | 109 000                                 | 108 074                                        | 99,15%              |
| 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                      | 690 000                                 | 689 693                                        | 99,96%              |
| 43  | K1113/901                | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 200 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902                | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 140 000                                 | 140 000                                        | 100,00%             |
| 45  | K1113x                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 200 000                | 939 000                                 | 937 767                                        | 99,87%              |
| 46  | K122/1                   | Megbízási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 47  | K122/2                   | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x                    | Külső személyi juttatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 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  | K123x                    | Egyéb külső személyi juttatások                      | 165 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 53  | K1101-K123               | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                         | 64 801 000             | 73 293 000                              | 73 285 191                                     | 99,99%              |
| 54  | K2/1                     | Szociális hozzájárulási adó                          | 16 542 000             | 18 872 000                              | 18 871 220                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2                     | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                     | Egészségügyi hozzájárulás                            | 642 000                | 468 000                                 | 467 316                                        | 99,85%              |
| 57  | K2/4                     | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 158 000                                 | 157 315                                        | 99,57%              |
| 58  | K2/5                     | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                     | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7                     | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 660 000                | 503 000                                 | 502 746                                        | 99,95%              |
| 61  | K2/9                     | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2                       | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 17 844 000             | 20 001 000                              | 19 998 597                                     | 99,99%              |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 25 000         | 16 000         | 15 717         | 98,23%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0              | 1 000          | 709            | 70,90%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 15 000         | 10 000         | 9 524          | 95,24%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 50 000         | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 580 000        | 189 000        | 188 954        | 99,98%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>670 000</b> | <b>216 000</b> | <b>214 904</b> | <b>99,49%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 7 678 000      | 7 489 000      | 7 488 256      | 99,99%        |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 14 000         | 7 000          | 6 839          | 97,70%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 8 000          | 7 000          | 6 635          | 94,79%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 185 000        | 82 000         | 81 683         | 99,61%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 4 000          | 8 000          | 7 283          | 91,04%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 560 000        | 555 000        | 554 085        | 99,84%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 60 000         | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

|     |                         |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 117 | Bölcsőde (Vízorgona 8.) |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT                   | ROVAT NEVE                                         | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K312/84                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K312/85                 | Egyéb irodai eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K312/8602               | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K312/87                 | Bútorok és textiliák beszerzése                    | 100 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88                 | Egyéb berendezések és felszerelések                | 110 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91                 | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92                 | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 60 000                 | 100 000                   | 99 016                           | 99,02%              |
| 86  | K312/931                | Tisztítószer                                       | 600 000                | 585 000                   | 584 854                          | 99,98%              |
| 87  | K312/932                | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94                 | Egyéb készletbeszerzés                             | 180 000                | 277 000                   | 276 842                          | 99,94%              |
| 89  | K312X                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 9 559 000              | 9 110 000                 | 9 105 493                        | 99,95%              |
| 90  | K321/4                  | Informatikai eszközök karbantartása                | 30 000                 | 48 000                    | 48 000                           | 100,00%             |
| 91  | K321/5                  | Internet, adatátviteli, távközlési díjak           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 92  | K321/91                 | Számítástechnikai oktatás díja                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 93  | K321/92                 | Adatrögzítési szolgáltatás díja                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 94  | K321X                   | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 30 000                 | 48 000                    | 48 000                           | 100,00%             |
| 95  | K322/1                  | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 90 000                 | 39 000                    | 38 650                           | 99,10%              |
| 96  | K331/1                  | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 711 000                | 927 000                   | 926 663                          | 99,96%              |
| 97  | K331/2                  | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 116 000                | 141 000                   | 140 502                          | 99,65%              |
| 98  | K331/3                  | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 4 676 000              | 4 755 000                 | 4 754 369                        | 99,99%              |
| 99  | K331/4                  | Víz- és csatornadíjak                              | 1 168 000              | 488 000                   | 487 237                          | 99,84%              |
| 100 | K331X                   | Közüemi díjak                                      | 6 671 000              | 6 311 000                 | 6 308 771                        | 99,96%              |
| 101 | K332                    | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2                  | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 127 000                   | 126 210                          | 99,38%              |
| 103 | K334/01                 | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 24 000                    | 23 250                           | 96,88%              |
| 104 | K334/02                 | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03                 | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04                 | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05                 | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 385 000                | 788 000                   | 787 120                          | 99,89%              |
| 108 | K334X                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 385 000                | 812 000                   | 810 370                          | 99,80%              |
| 109 | K335/1                  | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2                  | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X                   | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9                  | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 600 000                | 200 000                   | 200 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1                  | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31                 | Szállítási szolgáltatás                            | 10 000                 | 8 000                     | 7 716                            | 96,45%              |
| 115 | K337/32                 | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4                  | Postai szolgáltatások                              | 1 000                  | 1 000                     | 900                              | 90,00%              |
| 117 | K337/5                  | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6                  | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91                 | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                   | 471 873                          | 99,97%              |
| 120 | K337/92                 | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93                 | Kártevőirtás                                       | 130 000                | 118 000                   | 117 528                          | 99,60%              |
| 122 | K337/94                 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 800 000                | 809 000                   | 808 650                          | 99,96%              |
| 123 | K337/95                 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X                   | Egyéb szolgáltatások                               | 1 507 000              | 1 408 000                 | 1 406 667                        | 99,91%              |
| 125 | K341/1                  | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2                  | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X                   | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342                    | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1                  | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 2 073 000              | 1 758 000                 | 1 757 048                        | 99,95%              |
| 130 | K351/2                  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 2 235 000              | 1 553 000                 | 1 552 793                        | 99,99%              |
| 131 | K352                    | ÁFA befizetés                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352               | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 4 308 000              | 3 311 000                 | 3 309 841                        | 99,96%              |
| 133 | K354/1                  | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1                  | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 135 | K355/21                 | Bankköltség                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 136 | K355/22                 | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 137 | K355/23                 | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 138 | K355/3                  | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K355/4                  | Előző kv-i évh.kapcs.mük.bev.visszaf.              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K355/5                  | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhat.bev.ki           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 141 | K355/8                  | Adott előlegek év végén elszám ért.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 142 | K355/9                  | Egyéb különféle dologi kiadások                    | 20 000                 | 42 000                    | 41 013                           | 97,65%              |
| 143 | K355x                   | Egyéb dologi kiadások                              | 20 000                 | 42 000                    | 41 013                           | 97,65%              |
| 144 | K312-K355               | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 23 840 000             | 21 624 000                | 21 609 919                       | 99,93%              |
| 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                      | 45 000                    | 44 378                           | 98,62%              |
| 149 | K64/101                 | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103                 | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104                 | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 0                      | 25 000                    | 25 000                           | 100,00%             |
| 153 | K64/2                   | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7                   | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 464 000                   | 463 421                          | 99,88%              |
| 155 | K64/5                   | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | K67/1                   | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 157 | K67/2                   | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 75 000                    | 74 782                           | 99,71%              |



|     |                          |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 117 | Bölcsöde (Víziorгона 8.) |                                          | 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                              | 0                      | 609 000                                 | 607 581                                        | 99,77%              |
| 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                        | 106 485 000            | 115 527 000                             | 115 501 288                                    | 99,98%              |

|     |           |                                                    |             |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0           | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0           | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0           | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0           | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0           | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0           | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0           | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 331 000     | 648 000    | 647 834   | 99,97%  |
| 179 | B402/409  | Játzóház (étkeztetés)                              | 0           | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játzóház                                           | 0           | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 25 000      | 1 000      | 787       | 78,70%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000   | 6 000      | 6 000     | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0           | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0           | 0          | 0         |         |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 4 856 000   | 655 000    | 654 621   | 99,94%  |
| 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                  | 6 996 000   | 1 490 000  | 1 489 747 | 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                                     | 6 996 000   | 1 490 000  | 1 489 747 | 99,98%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 985 000   | 403 000    | 402 233   | 99,81%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 88 000      | 176 000    | 175 129   | 99,51%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 073 000   | 579 000    | 577 362   | 99,72%  |
| 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                  | 92 560 000  | 96 016 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 106 485 000 | 98 740 000 | 2 721 730 | 2,76%   |

|     |                                                       |             |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 64 801 000  | 73 293 000  | 73 285 191  | 99,99% |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 17 844 000  | 20 001 000  | 19 998 597  | 99,99% |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 23 840 000  | 21 624 000  | 21 609 919  | 99,93% |
| 231 | -élelmezés                                            | 7 678 000   | 7 489 000   | 7 488 256   | 99,99% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 7 237 000   | 6 783 000   | 6 780 644   | 99,97% |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 4 308 000   | 3 311 000   | 3 309 841   | 99,96% |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 4 617 000   | 4 041 000   | 4 031 178   | 99,76% |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 0           | 609 000     | 607 581     | 99,77% |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 0           | 609 000     | 607 581     | 99,77% |
| 237 | -felújítások                                          | 0           | 0           | 0           |        |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 106 485 000 | 115 527 000 | 115 501 288 | 99,98% |

| 118 | Bölcsőde (Víziorгона 1.) |                                                      | 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                       | 42 190 000             | 44 497 000                              | 44 496 676                                     | 100,00%             |
| 2   | K1101/102                | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 1 691 000                               | 1 690 128                                      | 99,95%              |
| 4   | K1101/104                | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 1 876 000                               | 1 875 431                                      | 99,97%              |
| 5   | K1101/2                  | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                  | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                  | Műszakpótlék                                         | 76 000                 | 617 000                                 | 616 786                                        | 99,97%              |
| 8   | K1101/5                  | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 330 000                                 | 329 109                                        | 99,73%              |
| 9   | K1101/6                  | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 240 000                | 187 000                                 | 186 035                                        | 99,48%              |
| 10  | K1101/7                  | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 998 000                                 | 997 400                                        | 99,94%              |
| 11  | K1101/9                  | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 12  | K1101X                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 42 506 000             | 50 196 000                              | 50 191 565                                     | 99,99%              |
| 13  | K1102                    | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 4 080 000                               | 4 080 000                                      | 100,00%             |
| 14  | K1103                    | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 15  | K1104/1                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 200 000                                 | 200 000                                        | 100,00%             |
| 16  | K1104/2                  | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | K1104x                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 200 000                                 | 200 000                                        | 100,00%             |
| 18  | K1105                    | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 19  | K1106                    | Jubileumi jutalom                                    | 1 893 000              | 1 707 000                               | 1 707 000                                      | 100,00%             |
| 20  | K1107/1                  | Étkezési hozzájárulás                                | 2 650 000              | 2 221 000                               | 2 220 880                                      | 99,99%              |
| 21  | K1107/2                  | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                  | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                  | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                  | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                  | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                  | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9                  | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 140 000                | 120 000                                 | 120 000                                        | 100,00%             |
| 28  | K1107x                   | Béren kívüli juttatások                              | 2 790 000              | 2 341 000                               | 2 340 880                                      | 99,99%              |
| 29  | K1108                    | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 30  | K1109                    | Közeledési költségtérítés                            | 99 000                 | 261 000                                 | 260 905                                        | 99,96%              |
| 31  | K1110                    | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 32  | K1111/1                  | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 33  | K1111/4                  | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 34  | K1111x                   | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 35  | K1112                    | Szociális támogatások                                | 0                      | 100 000                                 | 100 000                                        | 100,00%             |
| 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                      | 69 000                                  | 68 675                                         | 99,53%              |
| 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                      | 630 000                                 | 629 365                                        | 99,90%              |
| 43  | K1113/901                | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 150 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 44  | K1113/902                | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 45  | K1113x                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 150 000                | 699 000                                 | 698 040                                        | 99,86%              |
| 46  | K122/1                   | Megbízási díjak                                      | 600 000                | 30 000                                  | 30 000                                         | 100,00%             |
| 47  | K122/2                   | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | K122x                    | Külső személyi juttatások                            | 600 000                | 30 000                                  | 30 000                                         | 100,00%             |
| 49  | K123/2                   | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8                   | Reprezentációs kiadások                              | 140 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 51  | K123/9                   | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | K123x                    | Egyéb külső személyi juttatások                      | 140 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 53  | K1101-K123               | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 48 178 000             | 59 614 000                              | 59 608 390                                     | 99,99%              |
| 54  | K2/1                     | Szociális hozzájárulási adó                          | 12 276 000             | 15 397 000                              | 15 396 366                                     | 100,00%             |
| 55  | K2/2                     | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                     | Egészségügyi hozzájárulás                            | 486 000                | 370 000                                 | 369 996                                        | 100,00%             |
| 57  | K2/4                     | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 81 000                                  | 80 685                                         | 99,61%              |
| 58  | K2/5                     | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                     | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 60  | K2/7                     | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 498 000                | 399 000                                 | 398 778                                        | 99,94%              |
| 61  | K2/9                     | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | K2                       | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 13 260 000             | 16 247 000                              | 16 245 825                                     | 99,99%              |

|    |              |                                          |                |                |                |               |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 9 000          | 7 000          | 6 252          | 89,31%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 0              | 3 000          | 2 819          | 93,97%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 15 000         | 0              | 0              |               |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 0              | 0              | 0              |               |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0              | 0              | 0              |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 50 000         | 0              | 0              |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 548 000        | 262 000        | 261 055        | 99,64%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>622 000</b> | <b>272 000</b> | <b>270 126</b> | <b>99,31%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 6 049 000      | 6 301 000      | 6 300 692      | 100,00%       |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 15 000         | 0              | 0              |               |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 13 000         | 16 000         | 15 910         | 99,44%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 155 000        | 66 000         | 65 471         | 99,20%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 0              | 0              | 0              |               |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 425 000        | 433 000        | 432 535        | 99,89%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 19 000         | 0              | 0              |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0              | 0              | 0              |               |

| 118 | Bölcsőde (Vízorgona 1.) |                                                    | 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                    | 180 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                 | Egyéb berendezések és felszerelések                | 96 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                 | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 16 000                                  | 15 900                                         | 99,38%              |
| 85  | K312/92                 | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 37 000                 | 49 000                                  | 48 334                                         | 98,64%              |
| 86  | K312/931                | Tisztítószer                                       | 504 000                | 439 000                                 | 438 029                                        | 99,78%              |
| 87  | K312/932                | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94                 | Egyéb készletbeszerzés                             | 105 000                | 194 000                                 | 193 276                                        | 99,63%              |
| 89  | K312X                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 7 598 000              | 7 514 000                               | 7 510 147                                      | 99,95%              |
| 90  | K321/4                  | Informatikai eszközök karbantartása                | 30 000                 | 106 000                                 | 105 101                                        | 99,15%              |
| 91  | K321/5                  | Internet, adatátviteli, távközlési díjak           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 92  | K321/91                 | Számítástechnikai oktatás díja                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                 | Adatrögzítási szolgáltatás díja                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | K321X                   | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 30 000                 | 106 000                                 | 105 101                                        | 99,15%              |
| 95  | K322/1                  | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 50 000                 | 44 000                                  | 43 998                                         | 100,00%             |
| 96  | K331/1                  | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 1 052 000              | 595 000                                 | 594 444                                        | 99,91%              |
| 97  | K331/2                  | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 93 000                 | 88 000                                  | 87 344                                         | 99,25%              |
| 98  | K331/3                  | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 5 443 000              | 5 701 000                               | 5 700 621                                      | 99,99%              |
| 99  | K331/4                  | Víz- és csatornadíjak                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 100 | K331X                   | Közüemi díjak                                      | 6 588 000              | 6 384 000                               | 6 382 409                                      | 99,98%              |
| 101 | K332                    | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 102 | K333/2                  | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 51 000                                  | 50 489                                         | 99,00%              |
| 103 | K334/01                 | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 104 | K334/02                 | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 105 | K334/03                 | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 106 | K334/04                 | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                 | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 134 000                | 304 000                                 | 303 431                                        | 99,81%              |
| 108 | K334X                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 134 000                | 304 000                                 | 303 431                                        | 99,81%              |
| 109 | K335/1                  | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                  | Államháztatáson kívülről közvetített szolgáltatás  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | K335X                   | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 112 | K336/9                  | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 480 000                | 228 000                                 | 228 000                                        | 100,00%             |
| 113 | K337/1                  | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 114 | K337/31                 | Szállítási szolgáltatás                            | 5 000                  | 15 000                                  | 14 172                                         | 94,48%              |
| 115 | K337/32                 | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                  | Postai szolgáltatások                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 117 | K337/5                  | Takarítás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                  | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                 | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 566 000                | 472 000                                 | 471 870                                        | 99,97%              |
| 120 | K337/92                 | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                 | Kártevőirtás                                       | 100 000                | 97 000                                  | 96 710                                         | 99,70%              |
| 122 | K337/94                 | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 555 000                | 520 000                                 | 519 408                                        | 99,89%              |
| 123 | K337/95                 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | K337X                   | Egyéb szolgáltatások                               | 1 226 000              | 1 104 000                               | 1 102 160                                      | 99,83%              |
| 125 | K341/1                  | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                  | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | K341X                   | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 128 | K342                    | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 129 | K351/1                  | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 633 000              | 1 478 000                               | 1 478 391                                      | 100,03%             |
| 130 | K351/2                  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 1 755 000              | 1 288 000                               | 1 287 315                                      | 99,95%              |
| 131 | K352                    | ÁFA befizetés                                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 132 | K351-K352               | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 3 388 000              | 2 766 000                               | 2 765 706                                      | 99,99%              |
| 133 | K354/1                  | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 134 | K355/1                  | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 135 | K355/21                 | Bankköltség                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 136 | K355/22                 | Tranzakciós illeték                                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 137 | K355/23                 | Kezelési költség                                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 138 | K355/3                  | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 139 | K355/4                  | Előző kv-i évh.kapcs.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                    | 5 000                  | 11 000                                  | 10 182                                         | 92,56%              |
| 143 | K355x                   | Egyéb dologi kiadások                              | 5 000                  | 11 000                                  | 10 182                                         | 92,56%              |
| 144 | K312-K355               | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 20 121 000             | 18 784 000                              | 18 771 749                                     | 99,93%              |
| 145 | K61/1                   | Vagyoni értékű jogok beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 146 | K61/2                   | Szellemi termékek beszerzése                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 147 | K63/1                   | Informatikai gép, berendezés beszerzés             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 148 | K63/2                   | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 149 | K64/101                 | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                 | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                 | Bútorok beszerzése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104                 | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 236 000                | 0                                       | 0                                              |                     |
| 153 | K64/2                   | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                   | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 666 000                                 | 665 796                                        | 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           | 0                      | 76 000                                  | 75 045                                         | 98,74%              |

|     |                         |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 118 | Bölcsőde (Vízorgona 1.) |                                          | 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                              | 236 000                | 742 000                                 | 740 841                                        | 99,84%              |
| 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                        | 81 795 000             | 95 387 000                              | 95 366 805                                     | 99,98%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítés díja                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0          | 0          | 0         |         |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 600 000    | 486 000    | 485 434   | 99,88%  |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 840 000    | 984 000    | 983 100   | 99,91%  |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 50 000     | 43 000     | 42 127    | 97,97%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 381 000    | 380 500   | 99,87%  |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 0          | 135 000    | 135 000   | 100,00% |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 990 000  | 2 029 000  | 2 026 161 | 99,86%  |
| 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                  | 5 247 000  | 1 647 000  | 1 646 583 | 99,97%  |
| 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                                     | 5 247 000  | 1 647 000  | 1 646 583 | 99,97%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 592 000  | 445 000    | 444 577   | 99,90%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 41 000     | 143 000    | 142 439   | 99,61%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 633 000  | 588 000    | 587 016   | 99,83%  |
| 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 kamattellegű 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          | 107 000    | 107 000   | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 107 000    | 107 000   | 100,00% |
| 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                  | 68 925 000 | 78 424 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 81 795 000 | 82 795 000 | 4 366 760 | 5,27%   |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 48 178 000 | 59 614 000 | 59 608 390 | 99,99%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 13 260 000 | 16 247 000 | 16 245 825 | 99,99%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 20 121 000 | 18 784 000 | 18 771 749 | 99,93%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 6 049 000  | 6 301 000  | 6 300 692  | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 7 154 000  | 6 856 000  | 6 854 279  | 99,97%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 3 388 000  | 2 766 000  | 2 765 706  | 99,99%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3 530 000  | 2 861 000  | 2 851 072  | 99,65%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 236 000    | 742 000    | 740 841    | 99,84%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 236 000    | 742 000    | 740 841    | 99,84%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 81 795 000 | 95 387 000 | 95 366 805 | 99,98%  |

|     |            |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |            |                                                      |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT      | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 1   | K1101/1    | Törvény szerinti alapilletmény                       | 40 510 000             | 38 278 000                | 38 277 104                       | 100,00%             |
| 2   | K1101/102  | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 3   | K1101/103  | Szociális ágazati pótlék                             | 0                      | 1 595 000                 | 1 594 973                        | 100,00%             |
| 4   | K1101/104  | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                  | 0                      | 1 914 000                 | 1 913 779                        | 99,99%              |
| 5   | K1101/2    | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 6   | K1101/3    | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 7   | K1101/4    | Műszakpótlék                                         | 38 000                 | 426 000                   | 425 998                          | 100,00%             |
| 8   | K1101/5    | Egyéb kötelező pótlék                                | 0                      | 330 000                   | 329 774                          | 99,93%              |
| 9   | K1101/6    | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 479 000                | 1 071 000                 | 1 070 378                        | 99,94%              |
| 10  | K1101/7    | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 518 000                   | 518 000                          | 100,00%             |
| 11  | K1101/9    | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)             | 840 000                | 55 000                    | 54 091                           | 98,35%              |
| 12  | K1101X     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 41 867 000             | 44 187 000                | 44 184 097                       | 99,99%              |
| 13  | K1102      | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 3 990 000                 | 3 990 000                        | 100,00%             |
| 14  | K1103      | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 15  | K1104/1    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 565 000                   | 565 000                          | 100,00%             |
| 16  | K1104/2    | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 17  | K1104x     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 565 000                   | 565 000                          | 100,00%             |
| 18  | K1105      | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 19  | K1106      | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 20  | K1107/1    | Étkezési hozzájárulás                                | 2 539 000              | 2 008 000                 | 2 007 440                        | 99,97%              |
| 21  | K1107/2    | Üdülési hozzájárulás                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 22  | K1107/3    | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 23  | K1107/4    | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 24  | K1107/5    | Iskolakezdési támogatás                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 25  | K1107/6    | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 26  | K1107/7    | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 27  | K1107/9    | Egyéb bérén kívüli juttatások                        | 115 000                | 105 000                   | 105 000                          | 100,00%             |
| 28  | K1107x     | Bérén kívüli juttatások                              | 2 654 000              | 2 113 000                 | 2 112 440                        | 99,97%              |
| 29  | K1108      | Ruházati költségtérítés                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 30  | K1109      | Közeledési költségtérítés                            | 0                      | 94 000                    | 93 465                           | 99,43%              |
| 31  | K1110      | Egyéb költségtérítések                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 32  | K1111/1    | Albérleti díj hozzájárulás                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 33  | K1111/4    | Lakástámogatás                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 34  | K1111x     | Lakhatási támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 35  | K1112      | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 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                      | 41 000                    | 40 195                           | 98,04%              |
| 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                      | 403 000                   | 402 039                          | 99,76%              |
| 43  | K1113/901  | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása    | 100 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 44  | K1113/902  | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 70 000                    | 70 000                           | 100,00%             |
| 45  | K1113x     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 100 000                | 514 000                   | 512 234                          | 99,66%              |
| 46  | K122/1     | Megbízási díjak                                      | 600 000                | 9 000                     | 8 325                            | 92,50%              |
| 47  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 48  | K122x      | Külső személyi juttatások                            | 600 000                | 9 000                     | 8 325                            | 92,50%              |
| 49  | K123/2     | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 50  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                              | 115 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 51  | K123/9     | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 52  | K123x      | Egyéb külső személyi juttatások                      | 115 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 53  | K1101-K123 | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 45 336 000             | 51 472 000                | 51 465 561                       | 99,99%              |
| 54  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó                          | 11 539 000             | 13 310 000                | 13 309 565                       | 100,00%             |
| 55  | K2/2       | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 56  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás                            | 460 000                | 335 000                   | 334 624                          | 99,89%              |
| 57  | K2/4       | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 30 000                    | 29 152                           | 97,17%              |
| 58  | K2/5       | Korkedvezmény-biztosítási járulék                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 59  | K2/6       | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 60  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 474 000                | 361 000                   | 360 223                          | 99,78%              |
| 61  | K2/9       | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 62  | K2         | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK                         | 12 473 000             | 14 036 000                | 14 033 564                       | 99,98%              |
|     |            |                                                      |                        |                           |                                  |                     |
| 63  | K311/1     | Gyógyszerbeszerzés                                   | 10 000                 | 9 000                     | 8 218                            | 91,31%              |
| 64  | K311/2     | Vegyszerbeszerzés                                    | 1 000                  | 0                         | 0                                |                     |
| 65  | K311/3     | Könyvbeszerzés                                       | 20 000                 | 62 000                    | 61 772                           | 99,63%              |
| 66  | K311/4     | Folyóirat beszerzés                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 67  | K311/5     | Egyéb információhordozó beszerzés                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 68  | K311/81    | Szakmai eszközök beszerése                           | 40 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 69  | K311/9     | Szakmai anyagbeszerzés                               | 410 000                | 123 000                   | 122 408                          | 99,52%              |
| 70  | K311X      | Szakmai anyagok beszerzése                           | 481 000                | 194 000                   | 192 398                          | 99,17%              |
| 71  | K312/1     | Élelmiszer beszerzés                                 | 5 674 000              | 5 424 000                 | 5 424 489                        | 100,01%             |
| 72  | K312/21    | Irodai papír                                         | 0                      | 8 000                     | 7 765                            | 97,06%              |
| 73  | K312/22    | Nyomtatvány                                          | 20 000                 | 18 000                    | 17 840                           | 99,11%              |
| 74  | K312/23    | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése                | 150 000                | 44 000                    | 43 349                           | 98,52%              |
| 75  | K312/4     | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                        | 0                      | 6 000                     | 5 878                            | 97,97%              |
| 76  | K312/5     | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés             | 340 000                | 55 000                    | 54 004                           | 98,19%              |
| 77  | K312/82    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 78  | K312/8302  | Sokszorosítási eszközözök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     |           |                                                    | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT | KÖNYVELT<br>ÖSSZES<br>TELJESÍTÉS | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
|     |           |                                                    |                        | 2016.12.31                | 2016.12.31                       |                     |
| SSZ | ROVAT     | ROVAT NEVE                                         | A                      | B                         | C                                | D=C/B               |
| 79  | K312/84   | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 80  | K312/85   | Egyéb irodai eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 81  | K312/8602 | Járművekhez kapcsolódó eszközök beszerzése         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 82  | K312/87   | Bútorok és textiliák beszerzése                    | 280 000                | 0                         | 0                                |                     |
| 83  | K312/88   | Egyéb berendezések és felszerelések                | 68 000                 | 0                         | 0                                |                     |
| 84  | K312/91   | Számítástechnikai segédanyag                       | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 85  | K312/92   | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám           | 85 000                 | 32 000                    | 31 582                           | 98,69%              |
| 86  | K312/931  | Tisztítószer                                       | 795 000                | 746 000                   | 745 897                          | 99,99%              |
| 87  | K312/932  | Tisztasági csomag                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 88  | K312/94   | Egyéb készletbeszerzés                             | 150 000                | 145 000                   | 144 603                          | 99,73%              |
| 89  | K312X     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                    | 7 562 000              | 6 478 000                 | 6 475 407                        | 99,96%              |
| 90  | K321/4    | Informatikai eszközök karbantartása                | 30 000                 | 71 000                    | 70 100                           | 98,73%              |
| 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     | Informatikai szolgált. Igénybevétele               | 30 000                 | 71 000                    | 70 100                           | 98,73%              |
| 95  | K322/1    | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj      | 0                      | 38 000                    | 37 308                           | 98,18%              |
| 96  | K331/1    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                | 796 000                | 891 000                   | 890 047                          | 99,89%              |
| 97  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                     | 1 780 000              | 2 425 000                 | 2 424 967                        | 100,00%             |
| 98  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 99  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                              | 113 000                | 336 000                   | 335 659                          | 99,90%              |
| 100 | K331X     | Közüemi díjak                                      | 2 689 000              | 3 652 000                 | 3 650 673                        | 99,96%              |
| 101 | K332      | Vásárolt élelmezés                                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 102 | K333/2    | Egyéb bérleti és lízing díjak                      | 0                      | 202 000                   | 201 068                          | 99,54%              |
| 103 | K334/01   | Kommunikációs eszközök karbantartása               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 104 | K334/02   | Sokszorosítási eszközök karbantartása              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 105 | K334/03   | Járművek karbantartása                             | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 106 | K334/04   | Ingatlanok karbantartása                           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 107 | K334/05   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása        | 100 000                | 136 000                   | 136 000                          | 100,00%             |
| 108 | K334X     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások          | 100 000                | 136 000                   | 136 000                          | 100,00%             |
| 109 | K335/1    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 110 | K335/2    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 111 | K335X     | Közvetített szolgáltatások                         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 112 | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                       | 420 000                | 200 000                   | 200 000                          | 100,00%             |
| 113 | K337/1    | Biztosítási díjak                                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 114 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                            | 12 000                 | 31 000                    | 30 706                           | 99,05%              |
| 115 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)         | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 116 | K337/4    | Postai szolgáltatások                              | 2 000                  | 0                         | 0                                |                     |
| 117 | K337/5    | Takarítás                                          | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 118 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                               | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 119 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                      | 618 000                | 519 000                   | 518 534                          | 99,91%              |
| 120 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 121 | K337/93   | Kártevőirtás                                       | 100 000                | 69 000                    | 68 954                           | 99,93%              |
| 122 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás           | 750 000                | 508 000                   | 507 775                          | 99,96%              |
| 123 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló) | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 124 | K337X     | Egyéb szolgáltatások                               | 1 482 000              | 1 127 000                 | 1 125 969                        | 99,91%              |
| 125 | K341/1    | Belföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 126 | K341/2    | Külföldi kiküldetések kiadásai                     | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 127 | K341X     | Kiküldetések kiadásai                              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 128 | K342      | Reklám- és propagandakiadások                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 129 | K351/1    | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA             | 1 532 000              | 1 273 000                 | 1 272 800                        | 99,98%              |
| 130 | K351/2    | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA            | 1 904 000              | 1 765 000                 | 1 764 927                        | 100,00%             |
| 131 | K352      | ÁFA befizetés                                      | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 132 | K351-K352 | ÁFA-val kapcsolatos kiadások                       | 3 436 000              | 3 038 000                 | 3 037 727                        | 99,99%              |
| 133 | K354/1    | Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 134 | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                | 0                      | 1 000                     | 277                              | 27,70%              |
| 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.köttérhez kapcs.kiad.                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 139 | K355/4    | Előző kv-i évh.kapcs.műk.bev.visszaf.              | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 140 | K355/5    | Előző kv-i évh.kapcs.negat.közhaz.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                    | 30 000                 | 23 000                    | 22 761                           | 98,96%              |
| 143 | K355x     | Egyéb dologi kiadások                              | 30 000                 | 24 000                    | 23 038                           | 95,99%              |
| 144 | K312-K355 | DOLOGI KIADÁSOK                                    | 16 230 000             | 15 160 000                | 15 149 688                       | 99,93%              |
| 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                      | 7 000                     | 6 693                            | 95,61%              |
| 149 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                 | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 150 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                  | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 151 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                 | 1 288 000              | 0                         | 0                                |                     |
| 152 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                    | 0                      | 934 000                   | 933 800                          | 99,98%              |
| 153 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                        | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 154 | K64/7     | Kisértékű gép, berendezés beszerzése               | 0                      | 689 000                   | 688 189                          | 99,88%              |
| 155 | K64/5     | Jármű beszerzés                                    | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 156 | K67/1     | Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA           | 0                      | 0                         | 0                                |                     |
| 157 | K67/2     | Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA           | 0                      | 310 000                   | 309 983                          | 99,99%              |

|     |                     |                                          |                        |                                         |                                                |                     |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 119 | Bölcsőde (Makovecz) |                                          | 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                              | 1 288 000              | 1 940 000                               | 1 938 665                                      | 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                        | 75 327 000             | 82 608 000                              | 82 587 478                                     | 99,98%              |

|     |           |                                                    |            |            |           |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 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                   | 0          | 0          | 0         |         |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0          | 0          | 0         |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 172 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                  | 0          | 0          | 0         |         |
| 173 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                         | 0          | 0          | 0         |         |
| 174 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás             | 0          | 0          | 0         |         |
| 175 | B402/404  | Bérmunka                                           | 0          | 0          | 0         |         |
| 176 | B402/405  | Ellátottak szállítása                              | 0          | 0          | 0         |         |
| 177 | B402/406  | Személyi segítség díja                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 178 | B402/407  | Vendég étkezés                                     | 0          | 248 000    | 247 121   | 99,65%  |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 0          | 0          | 0         |         |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 50 000     | 104 000    | 103 544   | 99,56%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 4 500 000  | 685 000    | 685 000   | 100,00% |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 0          | 0          | 0         |         |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 600 000    | 123 000    | 123 000   | 100,00% |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 5 150 000  | 1 160 000  | 1 158 665 | 99,88%  |
| 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                  | 4 171 000  | 1 743 000  | 1 742 662 | 99,98%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0          | 95 000     | 94 500    | 99,47%  |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0          | 0          | 0         |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0          | 0          | 0         |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 4 171 000  | 1 838 000  | 1 837 162 | 99,95%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 1 140 000  | 471 000    | 470 518   | 99,90%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 392 000    | 95 000     | 94 680    | 99,66%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 1 532 000  | 566 000    | 565 198   | 99,86%  |
| 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          | 54 000     | 54 000    | 100,00% |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0          | 54 000     | 54 000    | 100,00% |
| 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                  | 64 474 000 | 68 078 000 | 0         | 0,00%   |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 75 327 000 | 71 696 000 | 3 615 025 | 5,04%   |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 45 336 000 | 51 472 000 | 51 465 561 | 99,99%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 12 473 000 | 14 036 000 | 14 033 564 | 99,98%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 16 230 000 | 15 160 000 | 15 149 688 | 99,93%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 5 674 000  | 5 424 000  | 5 424 489  | 100,01% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 3 307 000  | 4 171 000  | 4 169 207  | 99,96%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 3 436 000  | 3 038 000  | 3 037 727  | 99,99%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 3 813 000  | 2 527 000  | 2 518 265  | 99,65%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 288 000  | 1 940 000  | 1 938 665  | 99,93%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 1 288 000  | 1 940 000  | 1 938 665  | 99,93%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 75 327 000 | 82 608 000 | 82 587 478 | 99,98%  |

|     | ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK |                                                         | 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                          | 529 472 000            | 492 455 783                             | 487 326 006                                    | 98,96%              |
| 2   | K1101/102                   | Részmunkidőben foglalkoztatottak alapilletménye         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 3   | K1101/103                   | Szociális ágazati pótlék                                | 0                      | 24 747 000                              | 24 742 199                                     | 99,98%              |
| 4   | K1101/104                   | Szociális ágazati kiegészítő pótlék                     | 0                      | 30 609 000                              | 30 604 096                                     | 99,98%              |
| 5   | K1101/2                     | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 6   | K1101/3                     | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 7   | K1101/4                     | Műszakpótlék                                            | 906 000                | 7 418 000                               | 7 413 684                                      | 99,94%              |
| 8   | K1101/5                     | Egyéb kötelező pótlék                                   | 0                      | 4 120 000                               | 4 114 575                                      | 99,87%              |
| 9   | K1101/6                     | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 6 027 000              | 5 510 000                               | 5 502 916                                      | 99,87%              |
| 10  | K1101/7                     | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 13 362 000                              | 13 356 500                                     | 99,96%              |
| 11  | K1101/9                     | Egyéb m.végz kapcs juttatások (ker.kieg)                | 4 590 000              | 417 000                                 | 414 864                                        | 99,49%              |
| 12  | <b>K1101X</b>               | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>540 995 000</b>     | <b>578 638 783</b>                      | <b>573 474 840</b>                             | <b>99,11%</b>       |
| 13  | <b>K1102</b>                | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>48 716 000</b>                       | <b>48 716 000</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                      | 3 685 000                               | 3 684 193                                      | 99,98%              |
| 16  | K1104/2                     | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 17  | <b>K1104x</b>               | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>3 685 000</b>                        | <b>3 684 193</b>                               | <b>99,98%</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>6 515 000</b>       | <b>8 007 000</b>                        | <b>8 003 100</b>                               | <b>99,95%</b>       |
| 20  | K1107/1                     | Étkezési hozzájárulás                                   | 32 679 000             | 25 856 000                              | 25 851 540                                     | 99,98%              |
| 21  | K1107/2                     | Üdülési hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 22  | K1107/3                     | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 23  | K1107/4                     | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 24  | K1107/5                     | Iskolakezdési támogatás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 25  | K1107/6                     | Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés                | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 26  | K1107/7                     | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 27  | K1107/9                     | Egyéb béren kívüli juttatások                           | 1 510 000              | 1 400 000                               | 1 400 000                                      | 100,00%             |
| 28  | <b>K1107x</b>               | <b>Béren kívüli juttatások</b>                          | <b>34 189 000</b>      | <b>27 256 000</b>                       | <b>27 251 540</b>                              | <b>99,98%</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>5 583 000</b>       | <b>6 439 000</b>                        | <b>6 433 370</b>                               | <b>99,91%</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>100 000</b>                          | <b>100 000</b>                                 | <b>100,00%</b>      |
| 36  | K1113/1                     | Beföldi napidíj                                         | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 37  | K1113/2                     | Külföldi napidíj                                        | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 38  | K1113/3                     | Biztosítási díjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 39  | K1113/4                     | Távolléti díj, szabadságmegváltás                       | 0                      | 1 284 000                               | 1 278 403                                      | 99,56%              |
| 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                      | 5 687 000                               | 5 681 545                                      | 99,90%              |
| 43  | K1113/901                   | Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása       | 2 450 000              | 380 000                                 | 380 000                                        | 100,00%             |
| 44  | K1113/902                   | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 5 968 000                               | 5 964 711                                      | 99,94%              |
| 45  | <b>K1113x</b>               | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>2 450 000</b>       | <b>13 319 000</b>                       | <b>13 304 659</b>                              | <b>99,89%</b>       |
| 46  | K122/1                      | Megbízási díjak                                         | 6 760 000              | 5 454 000                               | 5 451 052                                      | 99,95%              |
| 47  | K122/2                      | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 48  | <b>K122x</b>                | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>6 760 000</b>       | <b>5 454 000</b>                        | <b>5 451 052</b>                               | <b>99,95%</b>       |
| 49  | K123/2                      | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozók juttatása    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 50  | K123/8                      | Reprezentációs kiadások                                 | 1 510 000              | 1 510 000                               | 1 510 000                                      | 100,00%             |
| 51  | K123/9                      | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 52  | <b>K123x</b>                | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>1 510 000</b>       | <b>1 510 000</b>                        | <b>1 510 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 53  | <b>K1101-K123</b>           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>598 002 000</b>     | <b>693 124 783</b>                      | <b>687 928 754</b>                             | <b>99,25%</b>       |
| 54  | K2/1                        | Szociális hozzájárulási adó                             | 152 453 000            | 177 296 422                             | 175 906 403                                    | 99,22%              |
| 55  | K2/2                        | Egysz közteherhis hozzájárulás (EKHO)                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 56  | K2/3                        | Egészségügyi hozzájárulás                               | 5 928 000              | 4 442 000                               | 4 438 499                                      | 99,92%              |
| 57  | K2/4                        | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 2 241 000                               | 2 234 413                                      | 99,71%              |
| 58  | K2/5                        | Korkedvezmény-biztosítási járulék                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 59  | K2/6                        | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 12 539 000             | 12 534 000                              | 12 534 000                                     | 100,00%             |
| 60  | K2/7                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 6 105 000              | 4 719 000                               | 4 714 450                                      | 99,90%              |
| 61  | K2/9                        | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 62  | <b>K2</b>                   | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                     | <b>177 025 000</b>     | <b>201 232 422</b>                      | <b>199 827 765</b>                             | <b>99,30%</b>       |

|    |              |                                          |                  |                  |                  |               |
|----|--------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 63 | K311/1       | Gyógyszerbeszerzés                       | 184 000          | 184 000          | 177 841          | 96,65%        |
| 64 | K311/2       | Vegyszerbeszerzés                        | 7 000            | 8 000            | 6 587            | 82,34%        |
| 65 | K311/3       | Könyvbeszerzés                           | 274 000          | 310 000          | 306 337          | 98,82%        |
| 66 | K311/4       | Folyóirat beszerzés                      | 100 000          | 106 000          | 105 428          | 99,46%        |
| 67 | K311/5       | Egyéb információhordozó beszerzés        | 0                | 0                | 0                |               |
| 68 | K311/81      | Szakmai eszközök beszerzése              | 714 000          | 0                | 0                |               |
| 69 | K311/9       | Szakmai anyagbeszerzés                   | 5 345 000        | 2 762 000        | 2 756 596        | 99,80%        |
| 70 | <b>K311X</b> | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>        | <b>6 059 000</b> | <b>2 762 000</b> | <b>2 756 596</b> | <b>99,49%</b> |
| 71 | K312/1       | Élelmiszer beszerzés                     | 75 741 000       | 77 918 000       | 77 915 025       | 100,00%       |
| 72 | K312/21      | Irodai papír                             | 70 000           | 85 000           | 82 625           | 97,21%        |
| 73 | K312/22      | Nyomtatvány                              | 320 000          | 413 000          | 409 158          | 99,07%        |
| 74 | K312/23      | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzése    | 2 100 000        | 1 152 000        | 1 144 453        | 99,34%        |
| 75 | K312/4       | Hajtó- és kenőanyag beszerzés            | 1 219 000        | 1 461 000        | 1 458 101        | 99,80%        |
| 76 | K312/5       | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés | 5 980 000        | 5 773 000        | 5 766 080        | 99,88%        |
| 77 | K312/82      | Számítástechnikai eszközök beszerzése    | 239 000          | 3 000            | 2 362            |               |
| 78 | K312/8302    | Sokszorosítási eszközök beszerzése       | 0                | 0                | 0                |               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI



|     | ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDÉK |                                                      | 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           | 45 000                 | 0                                       | 0                                              |                     |
| 82  | K312/87                      | Bútorok és textíliák beszerzése                      | 1 940 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 83  | K312/88                      | Egyéb berendezések és felszerelések                  | 1 020 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 84  | K312/91                      | Számítástechnikai segédanyag                         | 70 000                 | 37 000                                  | 36 400                                         | 98,38%              |
| 85  | K312/92                      | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám             | 794 000                | 1 248 000                               | 1 241 275                                      | 99,46%              |
| 86  | K312/931                     | Tisztítószer                                         | 5 932 000              | 5 641 000                               | 5 634 084                                      | 99,88%              |
| 87  | K312/932                     | Tisztasági csomag                                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 88  | K312/94                      | Egyéb készletbeszerzés                               | 1 398 000              | 2 898 000                               | 2 892 820                                      | 99,82%              |
| 89  | <b>K312X</b>                 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>               | <b>96 868 000</b>      | <b>96 629 000</b>                       | <b>96 582 383</b>                              | <b>99,95%</b>       |
| 90  | K321/4                       | Informatikai eszközök karbantartása                  | 510 000                | 801 000                                 | 794 211                                        | 99,15%              |
| 91  | K321/5                       | Internet, adatátviteli, távközlési díjak             | 0                      | 14 000                                  | 13 399                                         | 95,71%              |
| 92  | K321/91                      | Számítástechnikai oktatás díja                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 93  | K321/92                      | Adatrögzítési szolgáltatás díja                      | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 94  | <b>K321X</b>                 | <b>Informatikai szolgált. Igénybevétele</b>          | <b>510 000</b>         | <b>815 000</b>                          | <b>807 610</b>                                 | <b>99,09%</b>       |
| 95  | <b>K322/1</b>                | <b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b> | <b>1 203 000</b>       | <b>1 162 000</b>                        | <b>1 156 687</b>                               | <b>99,54%</b>       |
| 96  | K331/1                       | Villamosenergia szolgáltatási díjak                  | 7 844 000              | 7 545 000                               | 7 538 777                                      | 99,92%              |
| 97  | K331/2                       | Gázenergia-szolgáltatási díjak                       | 6 203 000              | 6 855 000                               | 6 849 906                                      | 99,93%              |
| 98  | K331/3                       | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak               | 45 526 000             | 45 775 000                              | 45 770 351                                     | 99,99%              |
| 99  | K331/4                       | Víz- és csatornadíjak                                | 11 337 000             | 6 435 000                               | 6 429 555                                      | 99,92%              |
| 100 | <b>K331X</b>                 | <b>Közüemi díjak</b>                                 | <b>70 910 000</b>      | <b>66 610 000</b>                       | <b>66 588 589</b>                              | <b>99,97%</b>       |
| 101 | <b>K332</b>                  | <b>Vásárolt élelmezés</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 102 | <b>K333/2</b>                | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                 | <b>0</b>               | <b>1 146 000</b>                        | <b>1 140 788</b>                               | <b>99,55%</b>       |
| 103 | K334/01                      | Kommunikációs eszközök karbantartása                 | 0                      | 24 000                                  | 23 250                                         | 96,88%              |
| 104 | K334/02                      | Sokszorosítási eszközök karbantartása                | 140 000                | 84 000                                  | 83 800                                         | 99,76%              |
| 105 | K334/03                      | Járművek karbantartása                               | 150 000                | 367 000                                 | 366 987                                        | 100,00%             |
| 106 | K334/04                      | Ingatlanok karbantartása                             | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 107 | K334/05                      | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása          | 3 602 000              | 3 983 000                               | 3 977 488                                      | 99,86%              |
| 108 | <b>K334X</b>                 | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>     | <b>3 892 000</b>       | <b>4 458 000</b>                        | <b>4 451 525</b>                               | <b>99,85%</b>       |
| 109 | K335/1                       | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 110 | K335/2                       | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 111 | <b>K335X</b>                 | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 112 | <b>K336/9</b>                | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>                  | <b>5 710 000</b>       | <b>3 263 000</b>                        | <b>3 263 000</b>                               | <b>100,00%</b>      |
| 113 | K337/1                       | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 425 000                                 | 424 039                                        | 99,77%              |
| 114 | K337/31                      | Szállítási szolgáltatás                              | 278 000                | 388 000                                 | 383 956                                        | 98,96%              |
| 115 | K337/32                      | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)           | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 116 | K337/4                       | Postai szolgáltatások                                | 85 000                 | 55 000                                  | 52 595                                         | 95,63%              |
| 117 | K337/5                       | Takarítás                                            | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 118 | K337/6                       | Mosás, vegytisztítás                                 | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 119 | K337/91                      | Szemétszállítás, kéményseprés                        | 5 767 000              | 4 865 000                               | 4 862 157                                      | 99,94%              |
| 120 | K337/92                      | Kábel TV előfizetés                                  | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 121 | K337/93                      | Kártevőirtás                                         | 1 160 000              | 1 046 000                               | 1 042 998                                      | 99,71%              |
| 122 | K337/94                      | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás             | 6 876 000              | 6 771 000                               | 6 765 857                                      | 99,92%              |
| 123 | K337/95                      | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 124 | <b>K337X</b>                 | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                          | <b>14 166 000</b>      | <b>13 550 000</b>                       | <b>13 531 602</b>                              | <b>99,86%</b>       |
| 125 | K341/1                       | Belföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 126 | K341/2                       | Külföldi kiküldetések kiadásai                       | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 127 | <b>K341X</b>                 | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 128 | <b>K342</b>                  | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 129 | K351/1                       | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA               | 20 451 000             | 18 287 000                              | 18 283 892                                     | 99,98%              |
| 130 | K351/2                       | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA              | 24 021 000             | 18 795 000                              | 18 789 229                                     | 99,97%              |
| 131 | K352                         | ÁFA befizetés                                        | 2 012 000              | 1 134 000                               | 1 134 000                                      | 100,00%             |
| 132 | <b>K351-K352</b>             | <b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>                  | <b>46 484 000</b>      | <b>38 216 000</b>                       | <b>38 207 121</b>                              | <b>99,98%</b>       |
| 133 | <b>K354/1</b>                | <b>Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                       |                     |
| 134 | K355/1                       | Helyi adók, vám, illeték befizetése                  | 0                      | 1 000                                   | 277                                            | 27,70%              |
| 135 | K355/21                      | Bankköltség                                          | 0                      | 340 000                                 | 339 848                                        | 99,96%              |
| 136 | K355/22                      | Tranzakciós illeték                                  | 1 016 000              | 1 180 000                               | 1 179 884                                      | 99,99%              |
| 137 | K355/23                      | Kezelési költség                                     | 1 225 000              | 1 000                                   | 627                                            | 62,70%              |
| 138 | K355/3                       | Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.                   | 0                      | 5 000                                   | 3 634                                          | 72,68%              |
| 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                      | 695 000                | 1 158 000                               | 1 152 769                                      | 99,55%              |
| 143 | <b>K355x</b>                 | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                         | <b>2 936 000</b>       | <b>2 685 000</b>                        | <b>2 677 039</b>                               | <b>99,70%</b>       |
| 144 | <b>K312-K355</b>             | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                               | <b>249 303 000</b>     | <b>231 904 000</b>                      | <b>231 759 133</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               | 362 000                | 182 000                                 | 181 402                                        | 99,67%              |
| 148 | K63/2                        | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés              | 0                      | 56 000                                  | 55 008                                         | 98,23%              |
| 149 | K64/101                      | Sokszorosítási eszközök beszerzése                   | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 150 | K64/102                      | Kommunikációs eszközök beszerzése                    | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 151 | K64/103                      | Bútorok beszerzése                                   | 1 288 000              | 0                                       | 0                                              |                     |
| 152 | K64/104                      | Egyéb gép, berendezés beszerzés                      | 3 619 000              | 4 185 000                               | 4 180 157                                      | 99,88%              |
| 153 | K64/2                        | Kulturális javak beszerzése                          | 0                      | 0                                       | 0                                              |                     |
| 154 | K64/7                        | Kisértékű gép, berendezés beszerzése                 | 0                      | 7 843 000                               | 7 837 202                                      | 99,93%              |
| 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             | 1 422 000              | 1 972 000                               | 1 967 164                                      | 99,75%              |

|     | ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDÉK |                                          | 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                              | 6 691 000              | 14 238 000                              | 14 220 933                                     | 99,88%              |
| 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                        | 1 031 021 000          | 1 140 499 205                           | 1 133 736 585                                  | 99,41%              |

|     |           |                                                    |               |               |               |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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                   | 0             | 20 356 000    | 20 355 543    | 100,00% |
| 168 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                         | 0             | 0             | 0             |         |
| 169 | B402/291  | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                | 0             | 0             | 0             |         |
| 170 | B402/292  | Parkolás                                           | 0             | 0             | 0             |         |
| 171 | B402/293  | Lakbér                                             | 0             | 70 000        | 70 000        | 100,00% |
| 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                                     | 8 270 000     | 6 341 000     | 6 336 042     | 99,92%  |
| 179 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                             | 1 800 000     | 1 258 000     | 1 256 694     | 99,90%  |
| 180 | B402/410  | Játszóház                                          | 2 520 000     | 2 320 000     | 2 318 400     | 99,93%  |
| 181 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés              | 785 000       | 664 000       | 659 451       | 99,31%  |
| 182 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás             | 49 500 000    | 4 918 000     | 4 917 500     | 99,99%  |
| 183 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                          | 400 000       | 706 000       | 705 500       | 99,93%  |
| 184 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                         | 1 200 000     | 614 000       | 613 500       | 99,92%  |
| 185 | B402x     | Szolgáltatások ellenértéke                         | 64 475 000    | 37 247 000    | 37 232 630    | 99,96%  |
| 186 | B403/1    | ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0             | 0             | 0             |         |
| 187 | B403/2    | ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele              | 0             | 8 000         | 7 500         | 93,75%  |
| 188 | B403x     | Közvetített szolgáltatások értéke                  | 0             | 8 000         | 7 500         | 93,75%  |
| 189 | B405/104  | Tandíj                                             | 0             | 0             | 0             |         |
| 190 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                  | 70 159 000    | 27 524 000    | 27 518 553    | 99,98%  |
| 191 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                          | 0             | 130 000       | 129 460       | 99,58%  |
| 192 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                        | 0             | 0             | 0             |         |
| 193 | B405/4    | Tanulók, hallgatók ált.fizet.költségtér.           | 0             | 0             | 0             |         |
| 194 | B405x     | Ellátási díjak                                     | 70 159 000    | 27 654 000    | 27 648 013    | 99,98%  |
| 195 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                              | 21 875 000    | 12 924 000    | 12 918 587    | 99,96%  |
| 196 | B406/12   | ÁFA bevétel                                        | 588 000       | 2 216 000     | 2 209 170     | 99,69%  |
| 197 | B406x     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 22 463 000    | 15 140 000    | 15 127 757    | 99,92%  |
| 198 | B407      | ÁFA visszatérítés                                  | 0             | 4 429 000     | 4 429 000     | 100,00% |
| 199 | B4082/291 | ÁHk. egyéb kamatbevételek                          | 0             | 1 000         | 565           | 56,50%  |
| 200 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                    | 0             | 0             | 0             |         |
| 201 | B4082x    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevét. | 0             | 1 000         | 565           | 56,50%  |
| 202 | B410      | Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel             | 0             | 9 000         | 8 291         | 92,12%  |
| 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             | 3 242 000     | 3 239 595     | 99,93%  |
| 207 | B411x     | Egyéb működési bevételek                           | 0             | 3 242 000     | 3 239 595     | 99,93%  |
| 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             | 7 016 570     | 7 016 570     | 100,00% |
| 216 | B816/2    | Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás                  | 873 924 000   | 1 045 752 635 | 1 045 752 635 | 100,00% |
| 217 | Bx        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 1 031 021 000 | 1 140 499 205 | 1 140 462 556 | 100,00% |

|     |                                                       |               |               |               |         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 228 | Személyi juttatások                                   | 598 002 000   | 693 124 783   | 687 928 754   | 99,25%  |
| 229 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 177 025 000   | 201 232 422   | 199 827 765   | 99,30%  |
| 230 | Dologi kiadások                                       | 249 303 000   | 231 904 000   | 231 759 133   | 99,94%  |
| 231 | -élelmezés                                            | 75 741 000    | 77 918 000    | 77 915 025    | 100,00% |
| 232 | -közüzemi díjak                                       | 76 677 000    | 71 475 000    | 71 450 746    | 99,97%  |
| 233 | -általános forgalmi adó                               | 46 484 000    | 38 216 000    | 38 207 121    | 99,98%  |
| 234 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 50 401 000    | 44 295 000    | 44 186 241    | 99,75%  |
| 235 | Felhalmozási kiadások                                 | 6 691 000     | 14 238 000    | 14 220 933    | 99,88%  |
| 236 | -nagyértékű tárgyi eszközök                           | 6 691 000     | 14 238 000    | 14 220 933    | 99,88%  |
| 237 | -felújítások                                          | 0             | 0             | 0             |         |
| 238 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 1 031 021 000 | 1 140 499 205 | 1 133 736 585 | 99,41%  |