

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                                         | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                                              | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                                          | Alapilletmény                                           | 46 369 000             | 51 230 040                              | 50 008 193                           | 97,61%              |
| 2   | K1101/2                                          | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 3   | K1101/3                                          | Nyelvpótlékok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 4   | K1101/4                                          | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 5   | K1101/5                                          | Egyéb kötelező pótlékok                                 | 0                      | 0                                       | 606 073                              |                     |
| 6   | K1101/6                                          | Egyéb feltételektől függő pótlékok                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 7   | K1101/7                                          | Illetménykompenzáció                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 8   | K1101/9                                          | Egyéb juttatások                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 9   | K1101                                            | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>46 369 000</b>      | <b>51 230 040</b>                       | <b>50 614 266</b>                    | <b>98,80%</b>       |
| 10  | K1102                                            | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>4 309 152</b>                     |                     |
| 11  | K1103                                            | <b>Céljuttatás, projektprémium</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 12  | K1104/1                                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 13  | K1104/2                                          | Túlóra, túlszolgálat                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 14  | K1104                                            | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 15  | K1105                                            | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 16  | K1106                                            | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 17  | K1107/1                                          | Étkezési hozzájárulás                                   | 1 800 000              | 1 800 000                               | 1 728 000                            | 96,00%              |
| 18  | K1107/2                                          | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 0                                       | 109 200                              |                     |
| 19  | K1107/3                                          | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 20  | K1107/4                                          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 21  | K1107/7                                          | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 22  | K1107/9                                          | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 63 000                 | 63 000                                  | 65 000                               | 103,17%             |
| 23  | K1107                                            | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>1 863 000</b>       | <b>1 863 000</b>                        | <b>1 902 200</b>                     | <b>102,10%</b>      |
| 24  | K1109                                            | <b>Közlekedési költségterítés</b>                       | <b>283 000</b>         | <b>283 000</b>                          | <b>211 442</b>                       | <b>74,71%</b>       |
| 25  | K1110                                            | <b>Egyéb költségterítések</b>                           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 26  | K1112                                            | <b>Szociális támogatások</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 27  | K1113/1                                          | Beföldi napidíj                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 28  | K1113/2                                          | Külföldi napidíj                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 29  | K1113/3                                          | Biztosítási díjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 30  | K1113/4                                          | Távolléti díj, szabadságmegváltás                       | 0                      | 0                                       | 152 132                              |                     |
| 31  | K1113/7                                          | Betegszabadság                                          | 0                      | 0                                       | 679 174                              |                     |
| 32  | K1113/9                                          | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 33  | K1113/901                                        | Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása      | 160 000                | 160 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 34  | K1113/902                                        | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 35  | K1113                                            | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>160 000</b>         | <b>160 000</b>                          | <b>831 306</b>                       | <b>519,57%</b>      |
| 36  | K122/1                                           | Megbízási díjak                                         | 250 000                | 368 583                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 37  | K122/2                                           | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122                                             | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>250 000</b>         | <b>368 583</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0,00%</b>        |
| 39  | K123/8                                           | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 0                                       | 58 500                               |                     |
| 40  | K123/9                                           | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 41  | K123                                             | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>58 500</b>                        |                     |
| 42  | K1101-K123                                       | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>48 925 000</b>      | <b>53 904 623</b>                       | <b>57 926 866</b>                    | <b>107,46%</b>      |
| 43  | K2/1                                             | Szociális hozzájárulási adó                             | 7 515 000              | 8 287 726                               | 8 925 226                            | 107,69%             |
| 44  | K2/2                                             | Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 45  | K2/3                                             | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 46  | K2/4                                             | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 0                                       | 58 407                               |                     |
| 47  | K2/6                                             | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 48  | K2/7                                             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 0                      | 0                                       | 10 355                               |                     |
| 49  | K2/9                                             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 50  | K2                                               | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>7 515 000</b>       | <b>8 287 726</b>                        | <b>8 993 988</b>                     | <b>108,52%</b>      |

|    |          |                                                                     |                  |                  |                  |                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0                | 0                | 0                |                |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 70 000           | 70 000           | 409              | 0,58%          |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 2 700 000        | 6 553 000        | 2 030 107        | 30,98%         |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 500 000          | 1 643 000        | 356 540          | 21,70%         |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 250 000          | 880 000          | 379 216          | 43,09%         |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0                | 0                | 0                |                |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 147 000          | 147 000          | 218 101          | 148,37%        |
| 58 | K311     | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                   | <b>3 667 000</b> | <b>9 293 000</b> | <b>2 984 373</b> | <b>32,11%</b>  |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0                | 0                | 0                |                |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 25 000           | 25 000           | 18 991           | 75,96%         |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0                | 0                | 53 865           |                |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 55 000           | 55 000           | 75 460           | 137,20%        |
| 63 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                       | 0                | 0                | 0                |                |
| 64 | K312/5   | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés                            | 0                | 0                | 0                |                |
| 65 | K312/82  | Számítástechnikai készletek beszerzése                              | 0                | 0                | 0                |                |
| 66 | K312/84  | Kommunikációs készletek beszerzése                                  | 0                | 0                | 0                |                |
| 67 | K312/85  | Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése                         | 0                | 0                | 0                |                |
| 68 | K312/87  | Bútorok és textíliák készletek beszerzése                           | 0                | 0                | 0                |                |
| 69 | K312/88  | Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése            | 0                | 0                | 0                |                |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                                        | 500 000          | 500 000          | 111 268          | 22,25%         |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 10 000           | 10 000           | 31 182           | 311,82%        |
| 72 | K312/931 | Tisztítószér, takarítás eszközei                                    | 220 000          | 220 000          | 201 036          | 91,38%         |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0                | 0                | 0                |                |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 200 000          | 200 000          | 112 511          | 56,26%         |
| 75 | K312/95  | Sokszorosítási segédanyag                                           | 0                | 0                | 0                |                |
| 76 | K312/9   | Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés                                  | 0                | 0                | 0                |                |
| 77 | K312     | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                              | <b>1 010 000</b> | <b>1 010 000</b> | <b>604 313</b>   | <b>59,83%</b>  |
| 78 | K313/1   | <b>Árubeszerzés</b>                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |
| 79 | K321/1   | Számítógépek üzembehelyezése                                        | 0                | 0                | 0                |                |
| 80 | K321/2   | Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás | 0                | 0                | 282 000          |                |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlése                                       | 0                | 0                | 0                |                |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 600 000          | 600 000          | 435 520          | 72,59%         |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 60 000           | 60 000           | 64 776           | 107,96%        |
| 84 | K321/91  | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0                | 0                | 0                |                |
| 85 | K321/92  | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0                | 0                | 0                |                |
| 86 | K321/9   | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás                           | 0                | 0                | 0                |                |
| 87 | K321     | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   | <b>782 296</b>   | <b>118,53%</b> |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0                | 0                | 80 418           |                |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 89  | K322/2                                           | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 90  | K322                                             | Kommunikációs szolgáltatások                                        | 0                      | 0                                       | 80 418                               |                     |
| 91  | K331/1                                           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 0                      | 0                                       | 305 758                              |                     |
| 92  | K331/2                                           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3                                           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 2 737 000              | 2 737 000                               | 3 042 100                            | 111,15%             |
| 94  | K331/4                                           | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 95  | K331                                             | Közüzem díjak                                                       | 2 737 000              | 2 737 000                               | 3 347 858                            | 122,32%             |
| 96  | K332                                             | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 97  | K333/2                                           | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 170 000                | 170 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 98  | K334/01                                          | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 39 394                               |                     |
| 99  | K334/02                                          | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 8 000                  | 8 000                                   | 3 606                                | 45,08%              |
| 100 | K334/03                                          | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 101 | K334/04                                          | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 102 | K334/05                                          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 103 | K334                                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 8 000                  | 8 000                                   | 43 000                               | 537,50%             |
| 104 | K335/1                                           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 105 | K335/2                                           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 106 | K335                                             | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 107 | K336/2                                           | Számlázott szellemi tevékenység                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 108 | K336/91                                          | Műszaki-technikai tevékenység                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 109 | K336/92                                          | Egyéb szakmai szolgáltatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 110 | K336/93                                          | Szakmai tevékenység - tiszteletdíj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 111 | K336/9                                           | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 800 000                | 1 120 000                               | 689 060                              | 61,52%              |
| 112 | K336                                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 800 000                | 1 120 000                               | 689 060                              | 61,52%              |
| 113 | K337/1                                           | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 114 | K337/21                                          | Bankköltség                                                         | 119 000                | 119 000                                 | 45 259                               | 38,03%              |
| 115 | K337/22                                          | Tranzakciós illeték                                                 | 120 000                | 120 000                                 | 111 350                              | 92,79%              |
| 116 | K337/23                                          | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 41 038                               |                     |
| 117 | K337/31                                          | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 0                                       | 5 732                                |                     |
| 118 | K337/32                                          | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4                                           | Postai szolgáltatások                                               | 25 000                 | 25 000                                  | 23 495                               | 93,98%              |
| 120 | K337/5                                           | Takarítás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 121 | K337/6                                           | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 122 | K337/91                                          | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 62 000                 | 62 000                                  | 66 935                               | 107,96%             |
| 123 | K337/92                                          | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93                                          | Kártevőirtás                                                        | 10 000                 | 10 000                                  | 0                                    | 0,00%               |
| 125 | K337/94                                          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 200 000                | 200 000                                 | 370 654                              | 185,33%             |
| 126 | K337/95                                          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337                                             | Egyéb szolgáltatások                                                | 536 000                | 536 000                                 | 664 463                              | 123,97%             |
| 128 | K341/1                                           | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 32 985                               |                     |
| 129 | K341/2                                           | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 130 | K341                                             | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 0                                       | 32 985                               |                     |
| 131 | K342                                             | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 0                                       | 50 000                               |                     |
| 132 | K351/1                                           | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 133 | K351/2                                           | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 2 104 000              | 2 522 000                               | 955 418                              | 37,88%              |
| 134 | K352                                             | ÁFA befizetés                                                       | 306 000                | 306 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 135 | K351-K352                                        | Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások                      | 2 410 000              | 2 828 000                               | 955 418                              | 33,78%              |
| 136 | K355/1                                           | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2                                           | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 138 | K355/3                                           | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 0                                       | -13                                  |                     |
| 139 | K355/4                                           | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 140 | K355/5                                           | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 141 | K355/8                                           | Adott előlegek év végén elszám értékvesztése                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 142 | K355/9                                           | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 670 000                | 670 000                                 | 166 734                              | 24,89%              |
| 143 | K355/91                                          | Gyümölcsprogram                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 144 | K355/92                                          | Bölcsődék napja megünneplése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 145 | K355/93                                          | Rekreációs program                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 146 | K355/94                                          | Nyugdíjas rendezvények                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 147 | K355/95                                          | Sóstói nyaralás                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 148 | K355/96                                          | Erdei táboroztatás                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 149 | K355/97                                          | Szupervízió                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 150 | K355/98                                          | Jubileumi ünnepség                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 151 | K355/99                                          | Napközi és erdei táborok                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 152 | K355/910                                         | Konferencia az internet használat veszélyeiről                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 153 | K355                                             | Egyéb dologi kiadások                                               | 670 000                | 670 000                                 | 166 721                              | 24,88%              |
| 154 | K312-K355                                        | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 12 668 000             | 19 032 000                              | 10 400 905                           | 54,65%              |
| 155 | K61/1                                            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2                                            | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3                                            | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1                                            | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 250 000                | 250 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 159 | K63/2                                            | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 450 000                | 450 000                                 | 53 252                               | 11,83%              |
| 160 | K63/21                                           | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101                                          | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102                                          | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021                                         | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103                                          | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104                                          | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 166 | K64/2                                            | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4                                            | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5                                            | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71                                           | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 22 740                               |                     |
| 170 | K64/72                                           | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 171 | K64/73                                           | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 172 | K64/74                                           | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 173 | K64/75                                           | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 174 | K64/76                                           | Éven túli Bútorok és textiliák                                      | 118 000                | 118 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 175 | K64/77                                           | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                                       | 71 761                               |                     |
| 176 | K67/1                                            | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 177 | K67/2                                            | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 221 000                | 221 000                                 | 31 254                               | 14,14%              |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 561 | Óbudai Platán Könyvtár<br>1031 Arató Emil tér 1. |                                                            | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                                            | ROVAT NEVE                                                 | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 178 | K63-67                                           | Beruházások                                                | 1 039 000              | 1 039 000                               | 179 007                              | 17,23%              |
| 179 | K71/33                                           | Egyéb épület felújítása                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 180 | K74/2                                            | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 181 | K7                                               | Felújítások                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 182 |                                                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 70 147 000             | 82 263 349                              | 77 500 766                           | 94,21%              |

|     |           |                                                                 |            |            |            |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 183 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                      | 117 000    | 117 000    | 94 900     | 81,11%  |
| 184 | B401/3    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek         | 0          | 0          | 0          |         |
| 185 | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                  | 117 000    | 117 000    | 94 900     | 81,11%  |
| 186 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                                | 0          | 0          | 0          |         |
| 187 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 188 | B402/15   | Egészségügyi szolgáltatás                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 189 | B402/21   | Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel                | 0          | 0          | 0          |         |
| 190 | B402/29   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                             | 0          | 0          | 0          |         |
| 191 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 192 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                      | 1 135 000  | 1 135 000  | 642 840    | 56,64%  |
| 193 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                          | 0          | 0          | 3 140      |         |
| 194 | B402/404  | Bérmunka                                                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 195 | B402/405  | Ellátottak szállítása                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 196 | B402/406  | Személyi segítés díja                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 197 | B402/407  | Vendég étkezés                                                  | 0          | 0          | 0          |         |
| 198 | B402/408  | Vendég étkezés ÓRFK                                             | 0          | 0          | 0          |         |
| 199 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 200 | B402/410  | Játszóház                                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 201 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 202 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 203 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 204 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 205 | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 1 135 000  | 1 135 000  | 645 980    | 56,91%  |
| 206 | B403/1    | Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0          |         |
| 207 | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0          |         |
| 208 | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 209 | B404/341  | Lakbér                                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 210 | B404/3421 | Bérleti díj                                                     | 67 000     | 67 000     | 0          | 0,00%   |
| 211 | B404/3422 | Parkolás                                                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 212 | B404      | Tulajdonosi bevételek                                           | 67 000     | 67 000     | 0          | 0,00%   |
| 213 | B405/104  | Tandíj                                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 214 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 215 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 216 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                                     | 0          | 0          | 0          |         |
| 217 | B405/4    | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                | 0          | 0          | 0          |         |
| 218 | B405      | Ellátási díjak                                                  | 0          | 0          | 0          |         |
| 219 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 220 | B406/12   | ÁFA bevétel                                                     | 306 000    | 306 000    | 0          | 0,00%   |
| 221 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 306 000    | 306 000    | 0          | 0,00%   |
| 222 | B407      | ÁFA visszatérítés                                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 223 | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                    | 500 000    | 500 000    | 283 794    | 56,76%  |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek           | 500 000    | 500 000    | 283 794    | 56,76%  |
| 226 | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 227 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                                  | 0          | 0          | 24 985     |         |
| 228 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                                     | 0          | 0          | 0          |         |
| 229 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                              | 0          | 0          | 0          |         |
| 230 | B411      | Egyéb működési bevételek                                        | 0          | 0          | 24 985     |         |
| 231 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 232 | B16/32    | Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel                | 0          | 456 963    | 456 963    | 100,00% |
| 233 | B16/4     | Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 234 | B65/1     | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz      | 0          | 0          | 0          |         |
| 235 | B65/23    | Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz         | 0          | 0          | 0          |         |
| 236 | B65/3     | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 237 | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz             | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                             | 0          | 456 963    | 456 963    | 100,00% |
| 239 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                          | 0          | 145 377    | 145 377    | 100,00% |
| 240 | B816/1    | Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás                | 0          | 0          | 0          |         |
| 241 | B816/2    | Kp-i irányító szervi működési célú támogatás                    | 68 022 000 | 79 536 009 | 80 109 393 | 100,72% |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                             | 68 022 000 | 79 536 009 | 80 109 393 | 100,72% |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 70 147 000 | 82 263 349 | 81 761 392 | 99,39%  |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 48 925 000 | 53 904 623 | 57 926 866 | 107,46% |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 7 515 000  | 8 287 726  | 8 993 988  | 108,52% |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 12 668 000 | 19 032 000 | 10 400 905 | 54,65%  |
| 246 | -élelmezés                                            | 0          | 0          | 0          |         |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 2 799 000  | 2 799 000  | 3 414 793  | 122,00% |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 2 631 000  | 3 049 000  | 986 672    | 32,36%  |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 7 238 000  | 13 184 000 | 5 999 440  | 45,51%  |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 039 000  | 1 039 000  | 179 007    | 17,23%  |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 818 000    | 818 000    | 147 753    | 18,06%  |
| 252 | - felújítások                                         | 0          | 0          | 0          |         |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 70 147 000 | 82 263 349 | 77 500 766 | 94,21%  |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

8 056 000

14 002 000

6 147 193

43,90%

| 563 | Ezüsthegy Könyvtár |                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT              | ROVAT NEVE                                          | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 1   | K1101/1            | Alapilletmény                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 2   | K1101/2            | Illetménykiegészítések                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 3   | K1101/3            | Nyelvpótlékok                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 4   | K1101/4            | Műszakpótlék                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 5   | K1101/5            | Egyéb kötelező pótlékok                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 6   | K1101/6            | Egyéb feltételektől függő pótlékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 7   | K1101/7            | Illetménykompenzáció                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 8   | K1101/9            | Egyéb juttatások                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 9   | K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 10  | K1102              | Normatív jutalmak                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 11  | K1103              | Céljuttatás, projektprémium                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 12  | K1104/1            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 13  | K1104/2            | Túlóra, túlszolgálat                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 14  | K1104              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 15  | K1105              | Végkielégítés                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 16  | K1106              | Jubileumi jutalom                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 17  | K1107/1            | Étkezési hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 18  | K1107/2            | Kerékpárral munkába járás jutalmazása               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 19  | K1107/3            | Erzsébet-utalvány kiadása                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 20  | K1107/4            | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 21  | K1107/7            | Helyi utazási bérletek                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 22  | K1107/9            | Egyéb béren kívüli juttatások                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 23  | K1107              | Béren kívüli juttatások                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 24  | K1109              | Közlekedési költségterítés                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 25  | K1110              | Egyéb költségterítések                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 26  | K1112              | Szociális támogatások                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 27  | K1113/1            | Beföldi napidíj                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 28  | K1113/2            | Külföldi napidíj                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 29  | K1113/3            | Biztosítási díjak                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 30  | K1113/4            | Távolléti díj, szabadságmegváltás                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 31  | K1113/7            | Betegszabadság                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 32  | K1113/9            | Egyéb sajátos juttatások                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 33  | K1113/901          | Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 34  | K1113/902          | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 35  | K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 36  | K122/1             | Megbízási díjak                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 37  | K122/2             | Tiszteletdíjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122               | Külső személyi juttatások                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 39  | K123/8             | Reprezentációs kiadások                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 40  | K123/9             | Egyéb különféle külső személyi juttatások           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 41  | K123               | Egyéb külső személyi juttatások                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 42  | K1101-K123         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 43  | K2/1               | Szociális hozzájárulási adó                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 44  | K2/2               | Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO) | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 45  | K2/3               | Egészségügyi hozzájárulás                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 46  | K2/4               | Táppénz hozzájárulás                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 47  | K2/6               | Rehabilitációs hozzájárulás                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 48  | K2/7               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 49  | K2/9               | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 50  | K2                 | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |

|    |          |                                                                     |           |           |           |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0         | 0         | 0         |        |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 30 000    | 30 000    | 9 884     | 32,95% |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 204 103 | 66,89% |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 500 000   | 500 000   | 342 295   | 68,46% |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 250 000   | 250 000   | 226 220   | 90,49% |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0         | 0         | 0         |        |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 100 000   | 100 000   | 27 703    | 27,70% |
| 58 | K311     | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 2 680 000 | 2 680 000 | 1 810 205 | 67,54% |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0         | 0         | 0         |        |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 15 000    | 15 000    | 1 998     | 13,32% |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0         | 0         | 0         |        |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 35 000    | 35 000    | 10 742    | 30,69% |
| 63 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                       | 0         | 0         | 0         |        |
| 64 | K312/5   | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés                            | 0         | 0         | 0         |        |
| 65 | K312/82  | Számítástechnikai készletek beszerzése                              | 0         | 0         | 0         |        |
| 66 | K312/84  | Kommunikációs készletek beszerzése                                  | 0         | 0         | 0         |        |
| 67 | K312/85  | Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése                         | 0         | 0         | 0         |        |
| 68 | K312/87  | Bútorok és textíliák készletek beszerzése                           | 0         | 0         | 0         |        |
| 69 | K312/88  | Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése            | 0         | 0         | 0         |        |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                                        | 400 000   | 400 000   | 91 150    | 22,79% |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 0         | 0         | 0         |        |
| 72 | K312/931 | Tisztítószert, takarítás eszközei                                   | 120 000   | 120 000   | 54 328    | 45,27% |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0         | 0         | 0         |        |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 0         | 0         | 8 781     |        |
| 75 | K312/95  | Sokszorosítási segédanyag                                           | 0         | 0         | 0         |        |
| 76 | K312/9   | Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés                                  | 0         | 0         | 0         |        |
| 77 | K312     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 570 000   | 570 000   | 166 999   | 29,30% |
| 78 | K313/1   | Árubeszerzés                                                        | 0         | 0         | 0         |        |
| 79 | K321/1   | Számítógépek üzembehelyezése                                        | 0         | 0         | 0         |        |
| 80 | K321/2   | Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás | 0         | 0         | 0         |        |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlete                                       | 0         | 0         | 121 383   |        |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 600 000   | 600 000   | 120 000   | 20,00% |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 0         | 0         | 0         |        |
| 84 | K321/91  | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0         | 0         | 0         |        |
| 85 | K321/92  | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0         | 0         | 0         |        |
| 86 | K321/9   | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás                           | 0         | 0         | 18 000    |        |
| 87 | K321     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 600 000   | 600 000   | 259 383   | 43,23% |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0         | 0         | 0         |        |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 563 | Ezüsthegy Könyvtár |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT              | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 89  | K322/2             | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 90  | K322               | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 91  | K331/1             | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 3 285 000              | 3 285 000                               | -343 050                             | -10,44%             |
| 92  | K331/2             | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3             | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 94  | K331/4             | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 95  | K331               | <b>Közüzem díjak</b>                                                | 3 285 000              | 3 285 000                               | -343 050                             | -10,44%             |
| 96  | K332               | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 97  | K333/2             | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 98  | K334/01            | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 99  | K334/02            | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 100 | K334/03            | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 101 | K334/04            | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 102 | K334/05            | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 103 | K334               | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 104 | K335/1             | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 105 | K335/2             | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 106 | K335               | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 107 | K336/2             | Számlázott szellemi tevékenység                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 108 | K336/91            | Műszaki-technikai tevékenység                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 109 | K336/92            | Egyéb szakmai szolgáltatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 110 | K336/93            | Szakmai tevékenység - tiszteletdíj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 111 | K336/9             | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 550 000                | 550 000                                 | 87 800                               | 15,96%              |
| 112 | K336               | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                  | 550 000                | 550 000                                 | 87 800                               | 15,96%              |
| 113 | K337/1             | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 114 | K337/21            | Bankköltség                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 115 | K337/22            | Tranzakciós illeték                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 116 | K337/23            | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 117 | K337/31            | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 0                                       | 2 788                                |                     |
| 118 | K337/32            | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4             | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 120 | K337/5             | Takarítás                                                           | 1 010 000              | 1 010 000                               | 630 000                              | 62,38%              |
| 121 | K337/6             | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 122 | K337/91            | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 62 000                 | 62 000                                  | 66 935                               | 107,96%             |
| 123 | K337/92            | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93            | Kártevőirtás                                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 125 | K337/94            | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 100 000                | 100 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 126 | K337/95            | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337               | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | 1 172 000              | 1 172 000                               | 699 723                              | 59,70%              |
| 128 | K341/1             | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 129 | K341/2             | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 130 | K341               | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 131 | K342               | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 132 | K351/1             | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 133 | K351/2             | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 2 445 000              | 2 445 000                               | 344 924                              | 14,11%              |
| 134 | K352               | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 135 | K351-K352          | <b>Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások</b>               | 2 445 000              | 2 445 000                               | 344 924                              | 14,11%              |
| 136 | K355/1             | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2             | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 138 | K355/3             | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 139 | K355/4             | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 140 | K355/5             | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 141 | K355/8             | Adott előlegek év végén elszám értékvesztése                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 142 | K355/9             | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 200 000                | 200 000                                 | 2 990                                | 1,50%               |
| 143 | K355/91            | Gyümölcsprogram                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 144 | K355/92            | Bölcsődék napja megünneplése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 145 | K355/93            | Rekreációs program                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 146 | K355/94            | Nyugdíjas rendezvények                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 147 | K355/95            | Sóstói nyaralás                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 148 | K355/96            | Erdei táboroztatás                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 149 | K355/97            | Szupervízió                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 150 | K355/98            | Jubileumi ünnepség                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 151 | K355/99            | Napközi és erdei táborok                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 152 | K355/910           | Konferencia az internet használat veszélyeiről                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 153 | K355               | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                        | 200 000                | 200 000                                 | 2 990                                | 1,50%               |
| 154 | K312-K355          | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | 11 502 000             | 11 502 000                              | 3 028 974                            | 26,33%              |
| 155 | K61/1              | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2              | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3              | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1              | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 159 | K63/2              | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 160 | K63/21             | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101            | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102            | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021           | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103            | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104            | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 166 | K64/2              | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4              | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5              | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71             | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 170 | K64/72             | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 171 | K64/73             | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 172 | K64/74             | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 173 | K64/75             | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 174 | K64/76             | Éven túli Bútorok és textiliák                                      | 200 000                | 200 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 175 | K64/77             | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                                       | 11 500                               |                     |
| 176 | K67/1              | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 177 | K67/2              | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 54 000                 | 54 000                                  | 3 105                                | 5,75%               |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 563 | Ezüsthegy Könyvtár |                                                            | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT              | ROVAT NEVE                                                 | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 178 | K63-67             | Beruházások                                                | 254 000                | 254 000                                 | 14 605                               | 5,75%               |
| 179 | K71/33             | Egyéb épület felújítása                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 180 | K74/2              | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 181 | K7                 | Felújítások                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 182 |                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 11 756 000             | 11 756 000                              | 3 043 579                            | 25,89%              |

|     |           |                                                                 |            |            |   |       |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-------|
| 183 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 184 | B401/3    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek         | 0          | 0          | 0 |       |
| 185 | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                  | 0          | 0          | 0 |       |
| 186 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                                | 0          | 0          | 0 |       |
| 187 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 188 | B402/15   | Egészségügyi szolgáltatás                                       | 0          | 0          | 0 |       |
| 189 | B402/21   | Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel                | 0          | 0          | 0 |       |
| 190 | B402/29   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                             | 0          | 0          | 0 |       |
| 191 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                               | 0          | 0          | 0 |       |
| 192 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 193 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 194 | B402/404  | Bérmunka                                                        | 0          | 0          | 0 |       |
| 195 | B402/405  | Ellátottak szállítása                                           | 0          | 0          | 0 |       |
| 196 | B402/406  | Személyi segítés díja                                           | 0          | 0          | 0 |       |
| 197 | B402/407  | Vendég étkezés                                                  | 0          | 0          | 0 |       |
| 198 | B402/408  | Vendég étkezés ÓRFK                                             | 0          | 0          | 0 |       |
| 199 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 200 | B402/410  | Játszóház                                                       | 0          | 0          | 0 |       |
| 201 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                           | 0          | 0          | 0 |       |
| 202 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 203 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                                       | 0          | 0          | 0 |       |
| 204 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 205 | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 206 | B403/1    | Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0 |       |
| 207 | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0 |       |
| 208 | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 0          | 0          | 0 |       |
| 209 | B404/341  | Lakbér                                                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 210 | B404/3421 | Bérleti díj                                                     | 0          | 0          | 0 |       |
| 211 | B404/3422 | Parkolás                                                        | 0          | 0          | 0 |       |
| 212 | B404      | Tulajdonosi bevételek                                           | 0          | 0          | 0 |       |
| 213 | B405/104  | Tandij                                                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 214 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                               | 0          | 0          | 0 |       |
| 215 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                                       | 0          | 0          | 0 |       |
| 216 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                                     | 0          | 0          | 0 |       |
| 217 | B405/4    | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                | 0          | 0          | 0 |       |
| 218 | B405      | Ellátási díjak                                                  | 0          | 0          | 0 |       |
| 219 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                                           | 0          | 0          | 0 |       |
| 220 | B406/12   | ÁFA bevétel                                                     | 0          | 0          | 0 |       |
| 221 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 0          | 0          | 0 |       |
| 222 | B407      | ÁFA visszatérítés                                               | 0          | 0          | 0 |       |
| 223 | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                    | 0          | 0          | 0 |       |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0          | 0          | 0 |       |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek           | 0          | 0          | 0 |       |
| 226 | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                 | 0          | 0          | 0 |       |
| 227 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                                  | 0          | 0          | 0 |       |
| 228 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                                     | 0          | 0          | 0 |       |
| 229 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                              | 0          | 0          | 0 |       |
| 230 | B411      | Egyéb működési bevételek                                        | 0          | 0          | 0 |       |
| 231 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 232 | B16/32    | Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel                | 0          | 0          | 0 |       |
| 233 | B16/4     | Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0 |       |
| 234 | B65/1     | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz      | 0          | 0          | 0 |       |
| 235 | B65/23    | Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz         | 0          | 0          | 0 |       |
| 236 | B65/3     | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                 | 0          | 0          | 0 |       |
| 237 | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz             | 0          | 0          | 0 |       |
| 238 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                             | 0          | 0          | 0 |       |
| 239 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                          | 0          | 0          | 0 |       |
| 240 | B816/1    | Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás                | 0          | 0          | 0 |       |
| 241 | B816/2    | Kp-i irányító szervi működési célú támogatás                    | 11 756 000 | 11 756 000 | 0 | 0,00% |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                             | 11 756 000 | 11 756 000 | 0 | 0,00% |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 11 756 000 | 11 756 000 | 0 | 0,00% |

|     |                                                       |            |            |           |        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 0          | 0          | 0         |        |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0          | 0          | 0         |        |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 11 502 000 | 11 502 000 | 3 028 974 | 26,33% |
| 246 | -élelmezés                                            | 0          | 0          | 0         |        |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 3 347 000  | 3 347 000  | -276 115  | -8,25% |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 2 499 000  | 2 499 000  | 348 029   | 13,93% |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 5 656 000  | 5 656 000  | 2 957 060 | 52,28% |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 254 000    | 254 000    | 14 605    | 5,75%  |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 200 000    | 200 000    | 11 500    | 5,75%  |
| 252 | - felújítások                                         | 0          | 0          | 0         |        |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 11 756 000 | 11 756 000 | 3 043 579 | 25,89% |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

5 856 000

5 856 000

2 968 560

50,69%

|     | ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR ÖSSZESEN |                                                      | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                           | ROVAT NEVE                                           | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 1   | K1101/1                         | Alapilletmény                                        | 46 369 000             | 50 008 193                              | 50 008 193                           | 100,00%             |
| 2   | K1101/2                         | Illetménykiegészítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 3   | K1101/3                         | Nyelvpótlékok                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 4   | K1101/4                         | Műszakpótlék                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 5   | K1101/5                         | Egyéb kötelező pótlékok                              | 0                      | 606 073                                 | 606 073                              | 100,00%             |
| 6   | K1101/6                         | Egyéb feltételektől függő pótlékok                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 7   | K1101/7                         | Illetménykompenzáció                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 8   | K1101/9                         | Egyéb juttatások                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 9   | K1101                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | 46 369 000             | 50 614 266                              | 50 614 266                           | 100,00%             |
| 10  | K1102                           | Normatív jutalmak                                    | 0                      | 4 309 152                               | 4 309 152                            | 100,00%             |
| 11  | K1103                           | Céljuttatás, projektprémium                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 12  | K1104/1                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 13  | K1104/2                         | Túlóra, túlszolgálat                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 14  | K1104                           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 15  | K1105                           | Végkielégítés                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 16  | K1106                           | Jubileumi jutalom                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 17  | K1107/1                         | Étkezési hozzájárulás                                | 1 800 000              | 1 728 000                               | 1 728 000                            | 100,00%             |
| 18  | K1107/2                         | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                | 0                      | 109 200                                 | 109 200                              | 100,00%             |
| 19  | K1107/3                         | Erzsébet-utalvány kiadása                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 20  | K1107/4                         | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 21  | K1107/7                         | Helyi utazási bérletek                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 22  | K1107/9                         | Egyéb béren kívüli juttatások                        | 63 000                 | 65 000                                  | 65 000                               | 100,00%             |
| 23  | K1107                           | Béren kívüli juttatások                              | 1 863 000              | 1 902 200                               | 1 902 200                            | 100,00%             |
| 24  | K1109                           | Közlekedési költségterítés                           | 283 000                | 211 442                                 | 211 442                              | 100,00%             |
| 25  | K1110                           | Egyéb költségterítések                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 26  | K1112                           | Szociális támogatások                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 27  | K1113/1                         | Beföldi napidíj                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 28  | K1113/2                         | Külföldi napidíj                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 29  | K1113/3                         | Biztosítási díjak                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 30  | K1113/4                         | Távolléti díj, szabadságmegváltás                    | 0                      | 152 132                                 | 152 132                              | 100,00%             |
| 31  | K1113/7                         | Betegszabadság                                       | 0                      | 679 174                                 | 679 174                              | 100,00%             |
| 32  | K1113/9                         | Egyéb sajátos juttatások                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 33  | K1113/901                       | Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása   | 160 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 34  | K1113/902                       | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 35  | K1113                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | 160 000                | 831 306                                 | 831 306                              | 100,00%             |
| 36  | K122/1                          | Megbízási díjak                                      | 250 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 37  | K122/2                          | Tiszteletdíjak                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122                            | Külső személyi juttatások                            | 250 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 39  | K123/8                          | Reprezentációs kiadások                              | 0                      | 58 500                                  | 58 500                               | 100,00%             |
| 40  | K123/9                          | Egyéb különféle külső személyi juttatások            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 41  | K123                            | Egyéb külső személyi juttatások                      | 0                      | 58 500                                  | 58 500                               | 100,00%             |
| 42  | K1101-K123                      | SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                          | 48 925 000             | 57 926 866                              | 57 926 866                           | 100,00%             |
| 43  | K2/1                            | Szociális hozzájárulási adó                          | 7 515 000              | 8 925 226                               | 8 925 226                            | 100,00%             |
| 44  | K2/2                            | Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO) | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 45  | K2/3                            | Egészségügyi hozzájárulás                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 46  | K2/4                            | Táppénz hozzájárulás                                 | 0                      | 58 407                                  | 58 407                               | 100,00%             |
| 47  | K2/6                            | Rehabilitációs hozzájárulás                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 48  | K2/7                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó            | 0                      | 10 355                                  | 10 355                               | 100,00%             |
| 49  | K2/9                            | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 50  | K2                              | MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK                   | 7 515 000              | 8 993 988                               | 8 993 988                            | 100,00%             |

|    |          |                                                                     |           |           |           |         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0         | 0         | 0         |         |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 100 000   | 10 293    | 10 293    | 100,00% |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 4 500 000 | 3 234 210 | 3 234 210 | 100,00% |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 1 000 000 | 698 835   | 698 835   | 100,00% |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 500 000   | 605 436   | 605 436   | 100,00% |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0         | 0         | 0         |         |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 247 000   | 245 804   | 245 804   | 100,00% |
| 58 | K311     | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 6 347 000 | 4 794 578 | 4 794 578 | 100,00% |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0         | 0         | 0         |         |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 40 000    | 20 989    | 20 989    | 100,00% |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0         | 53 865    | 53 865    | 100,00% |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 90 000    | 86 202    | 86 202    | 100,00% |
| 63 | K312/4   | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                       | 0         | 0         | 0         |         |
| 64 | K312/5   | Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés                            | 0         | 0         | 0         |         |
| 65 | K312/82  | Számítástechnikai készletek beszerzése                              | 0         | 0         | 0         |         |
| 66 | K312/84  | Kommunikációs készletek beszerzése                                  | 0         | 0         | 0         |         |
| 67 | K312/85  | Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése                         | 0         | 0         | 0         |         |
| 68 | K312/87  | Bútorok és textíliák készletek beszerzése                           | 0         | 0         | 0         |         |
| 69 | K312/88  | Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése            | 0         | 0         | 0         |         |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                                        | 900 000   | 202 418   | 202 418   | 100,00% |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 10 000    | 31 182    | 31 182    | 100,00% |
| 72 | K312/931 | Tisztítószert, takarítás eszközei                                   | 340 000   | 255 364   | 255 364   | 100,00% |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0         | 0         | 0         |         |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 200 000   | 121 292   | 121 292   | 100,00% |
| 75 | K312/95  | Sokszorosítási segédanyag                                           | 0         | 0         | 0         |         |
| 76 | K312/9   | Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés                                  | 0         | 0         | 0         |         |
| 77 | K312     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 1 580 000 | 771 312   | 771 312   | 100,00% |
| 78 | K313/1   | Árubeszerzés                                                        | 0         | 0         | 0         |         |
| 79 | K321/1   | Számítógépek üzembehelyezése                                        | 0         | 0         | 0         |         |
| 80 | K321/2   | Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás | 0         | 282 000   | 282 000   | 100,00% |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlése                                       | 0         | 121 383   | 121 383   | 100,00% |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 1 200 000 | 555 520   | 555 520   | 100,00% |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 60 000    | 64 776    | 64 776    | 100,00% |
| 84 | K321/91  | Számítástechnikai oktatás díja                                      | 0         | 0         | 0         |         |
| 85 | K321/92  | Adatrögzítési szolgáltatás díja                                     | 0         | 0         | 0         |         |
| 86 | K321/9   | Egyéb különféle informatikai szolgáltatás                           | 0         | 18 000    | 18 000    | 100,00% |
| 87 | K321     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 1 260 000 | 1 041 679 | 1 041 679 | 100,00% |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0         | 80 418    | 80 418    | 100,00% |

KÉSZÍTETTE: KSK

|     | ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR ÖSSZESEN |                                                                     | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                           | ROVAT NEVE                                                          | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 89  | K322/2                          | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 90  | K322                            | Kommunikációs szolgáltatások                                        | 0                      | 80 418                                  | 80 418                               | 100,00%             |
| 91  | K331/1                          | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 3 285 000              | -37 292                                 | -37 292                              | 100,00%             |
| 92  | K331/2                          | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3                          | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 2 737 000              | 3 042 100                               | 3 042 100                            | 100,00%             |
| 94  | K331/4                          | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 95  | K331                            | Közüzem díjak                                                       | 6 022 000              | 3 004 808                               | 3 004 808                            | 100,00%             |
| 96  | K332                            | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 97  | K333/2                          | Egyéb bérleti és lízing díjak                                       | 170 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 98  | K334/01                         | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 39 394                                  | 39 394                               | 100,00%             |
| 99  | K334/02                         | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 8 000                  | 3 606                                   | 3 606                                | 100,00%             |
| 100 | K334/03                         | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 101 | K334/04                         | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 102 | K334/05                         | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 103 | K334                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 8 000                  | 43 000                                  | 43 000                               | 100,00%             |
| 104 | K335/1                          | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 105 | K335/2                          | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 106 | K335                            | Közvetített szolgáltatások                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 107 | K336/2                          | Számlázott szellemi tevékenység                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 108 | K336/91                         | Műszaki-technikai tevékenység                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 109 | K336/92                         | Egyéb szakmai szolgáltatás                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 110 | K336/93                         | Szakmai tevékenység - tiszteletdíj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 111 | K336/9                          | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 1 350 000              | 1 735 165                               | 776 860                              | 44,77%              |
| 112 | K336                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 1 350 000              | 1 735 165                               | 776 860                              | 44,77%              |
| 113 | K337/1                          | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 114 | K337/21                         | Bankköltség                                                         | 119 000                | 45 259                                  | 45 259                               | 100,00%             |
| 115 | K337/22                         | Tranzakciós illeték                                                 | 120 000                | 111 350                                 | 111 350                              | 100,00%             |
| 116 | K337/23                         | Kezelési költség                                                    | 0                      | 41 038                                  | 41 038                               | 100,00%             |
| 117 | K337/31                         | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 8 520                                   | 8 520                                | 100,00%             |
| 118 | K337/32                         | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4                          | Postai szolgáltatások                                               | 25 000                 | 23 495                                  | 23 495                               | 100,00%             |
| 120 | K337/5                          | Takarítás                                                           | 1 010 000              | 630 000                                 | 630 000                              | 100,00%             |
| 121 | K337/6                          | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 122 | K337/91                         | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 124 000                | 133 870                                 | 133 870                              | 100,00%             |
| 123 | K337/92                         | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93                         | Kártevőirtás                                                        | 10 000                 | 0                                       | 0                                    |                     |
| 125 | K337/94                         | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 300 000                | 370 654                                 | 370 654                              | 100,00%             |
| 126 | K337/95                         | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337                            | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 708 000              | 1 364 186                               | 1 364 186                            | 100,00%             |
| 128 | K341/1                          | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 32 985                                  | 32 985                               | 100,00%             |
| 129 | K341/2                          | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 130 | K341                            | Kiküldetések kiadásai                                               | 0                      | 32 985                                  | 32 985                               | 100,00%             |
| 131 | K342                            | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                      | 50 000                                  | 50 000                               | 100,00%             |
| 132 | K351/1                          | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 133 | K351/2                          | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 4 549 000              | 1 559 084                               | 1 300 342                            | 83,40%              |
| 134 | K352                            | ÁFA befizetés                                                       | 306 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 135 | K351-K352                       | Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások                      | 4 855 000              | 1 559 084                               | 1 300 342                            | 83,40%              |
| 136 | K355/1                          | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2                          | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 138 | K355/3                          | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | -13                                     | -13                                  | 100,00%             |
| 139 | K355/4                          | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 140 | K355/5                          | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 141 | K355/8                          | Adott előlegek év végén elszám értékvesztése                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 142 | K355/9                          | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 870 000                | 169 724                                 | 169 724                              | 100,00%             |
| 143 | K355/91                         | Gyümölcsprogram                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 144 | K355/92                         | Bölcsődék napja megünneplése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 145 | K355/93                         | Rekreációs program                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 146 | K355/94                         | Nyugdíjas rendezvények                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 147 | K355/95                         | Sóstói nyaralás                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 148 | K355/96                         | Erdei táboroztatás                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 149 | K355/97                         | Szupervízió                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 150 | K355/98                         | Jubileumi ünnepség                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 151 | K355/99                         | Napközi és erdei táborok                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 152 | K355/910                        | Konferencia az internet használat veszélyeiről                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 153 | K355                            | Egyéb dologi kiadások                                               | 870 000                | 169 711                                 | 169 711                              | 100,00%             |
| 154 | K312-K355                       | DOLOGI KIADÁSOK                                                     | 24 170 000             | 14 646 926                              | 13 429 879                           | 91,69%              |
| 155 | K61/1                           | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2                           | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3                           | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1                           | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 250 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 159 | K63/2                           | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 450 000                | 53 252                                  | 53 252                               | 100,00%             |
| 160 | K63/21                          | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101                         | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102                         | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021                        | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103                         | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104                         | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 166 | K64/2                           | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4                           | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5                           | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71                          | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 22 740                                  | 22 740                               | 100,00%             |
| 170 | K64/72                          | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 171 | K64/73                          | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 172 | K64/74                          | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 173 | K64/75                          | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 174 | K64/76                          | Éven túli Bútorok és textiliák                                      | 318 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 175 | K64/77                          | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 83 261                                  | 83 261                               | 100,00%             |
| 176 | K67/1                           | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 177 | K67/2                           | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 275 000                | 34 359                                  | 34 359                               | 100,00%             |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     | ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR ÖSSZESEN |                                                            | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT<br>2021.12.31 | KÖNYVELT<br>TELJESÍTÉS<br>2021.12.31 | INDEX<br>(TELJ/MEI) |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| SSZ | ROVAT                           | ROVAT NEVE                                                 | A                      | B                                       | C                                    | D=C/B               |
| 178 | K63-67                          | Beruházások                                                | 1 293 000              | 193 612                                 | 193 612                              | 100,00%             |
| 179 | K71/33                          | Egyéb épület felújítása                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 180 | K74/2                           | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 181 | K7                              | Felújítások                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 182 |                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 81 903 000             | 81 761 392                              | 80 544 345                           | 98,51%              |

|     |           |                                                                 |            |            |            |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 183 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                      | 117 000    | 94 900     | 94 900     | 100,00% |
| 184 | B401/3    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek         | 0          | 0          | 0          |         |
| 185 | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                  | 117 000    | 94 900     | 94 900     | 100,00% |
| 186 | B402/11   | Felnőttek étkezési térítési díja                                | 0          | 0          | 0          |         |
| 187 | B402/12   | Egyéb alkalmazotti térítés                                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 188 | B402/15   | Egészségügyi szolgáltatás                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 189 | B402/21   | Kp-i tárgyi eszköz bérbédásából származó bevétel                | 0          | 0          | 0          |         |
| 190 | B402/29   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                             | 0          | 0          | 0          |         |
| 191 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 192 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                      | 1 135 000  | 642 840    | 642 840    | 100,00% |
| 193 | B402/403  | Adminisztrációs és irodai szolgáltatás                          | 0          | 3 140      | 3 140      | 100,00% |
| 194 | B402/404  | Bérmunka                                                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 195 | B402/405  | Ellátottak szállítása                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 196 | B402/406  | Személyi segítés díja                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 197 | B402/407  | Vendég étkezés                                                  | 0          | 0          | 0          |         |
| 198 | B402/408  | Vendég étkezés ÓRFK                                             | 0          | 0          | 0          |         |
| 199 | B402/409  | Játszóház (étkeztetés)                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 200 | B402/410  | Játszóház                                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 201 | B402/411  | Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 202 | B402/412  | Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 203 | B402/413  | Szülő-gyermek konzultáció                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 204 | B402/414  | Humán kineziológia bevétel                                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 205 | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                      | 1 135 000  | 645 980    | 645 980    | 100,00% |
| 206 | B403/1    | Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0          |         |
| 207 | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0          | 0          | 0          |         |
| 208 | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 209 | B404/341  | Lakbér                                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 210 | B404/3421 | Bérleti díj                                                     | 67 000     | 0          | 0          |         |
| 211 | B404/3422 | Parkolás                                                        | 0          | 0          | 0          |         |
| 212 | B404      | Tulajdonosi bevételek                                           | 67 000     | 0          | 0          |         |
| 213 | B405/104  | Tandíj                                                          | 0          | 0          | 0          |         |
| 214 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 215 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                                       | 0          | 0          | 0          |         |
| 216 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                                     | 0          | 0          | 0          |         |
| 217 | B405/4    | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                | 0          | 0          | 0          |         |
| 218 | B405      | Ellátási díjak                                                  | 0          | 0          | 0          |         |
| 219 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                                           | 0          | 0          | 0          |         |
| 220 | B406/12   | ÁFA bevétel                                                     | 306 000    | 0          | 0          |         |
| 221 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 306 000    | 0          | 0          |         |
| 222 | B407      | ÁFA visszatérítés                                               | 0          | 0          | 0          |         |
| 223 | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                    | 500 000    | 283 794    | 283 794    | 100,00% |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek           | 500 000    | 283 794    | 283 794    | 100,00% |
| 226 | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 227 | B411/1    | Dolgozók hallgatók kártérítése                                  | 0          | 24 985     | 24 985     | 100,00% |
| 228 | B411/2    | Egyéb kártérítési bevételek                                     | 0          | 0          | 0          |         |
| 229 | B411/99   | Egyéb különféle működési bevételek                              | 0          | 0          | 0          |         |
| 230 | B411      | Egyéb működési bevételek                                        | 0          | 24 985     | 24 985     | 100,00% |
| 231 | B16/1     | Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 232 | B16/32    | Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel                | 0          | 456 963    | 456 963    | 100,00% |
| 233 | B16/4     | Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel                      | 0          | 0          | 0          |         |
| 234 | B65/1     | Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz      | 0          | 0          | 0          |         |
| 235 | B65/23    | Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz         | 0          | 0          | 0          |         |
| 236 | B65/3     | Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz                 | 0          | 0          | 0          |         |
| 237 | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz             | 0          | 0          | 0          |         |
| 238 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                             | 0          | 456 963    | 456 963    | 100,00% |
| 239 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                          | 0          | 145 377    | 145 377    | 100,00% |
| 240 | B816/1    | Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás                | 0          | 0          | 0          |         |
| 241 | B816/2    | Kp-i irányító szervi működési célú támogatás                    | 79 778 000 | 80 109 393 | 80 109 393 | 100,00% |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                             | 79 778 000 | 80 109 393 | 80 109 393 | 100,00% |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 81 903 000 | 81 761 392 | 81 761 392 | 100,00% |

|     |                                                       |            |            |            |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 48 925 000 | 57 926 866 | 57 926 866 | 100,00% |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 7 515 000  | 8 993 988  | 8 993 988  | 100,00% |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 24 170 000 | 14 646 926 | 13 429 879 | 91,69%  |
| 246 | -élelmezés                                            | 0          | 0          | 0          |         |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 6 146 000  | 3 138 678  | 3 138 678  | 100,00% |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 5 130 000  | 1 593 443  | 1 334 701  | 83,76%  |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 12 894 000 | 9 914 805  | 8 956 500  | 90,33%  |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 1 293 000  | 193 612    | 193 612    | 100,00% |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 1 018 000  | 159 253    | 159 253    | 100,00% |
| 252 | - felújítások                                         | 0          | 0          | 0          |         |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 81 903 000 | 81 761 392 | 80 544 345 | 98,51%  |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

13 912 000

10 074 058

9 115 753

90,49%