

| 799 | Anziksz    |                                                         | 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      | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 10  | K1102      | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</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                                   | 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      | <b>Béren kívüli juttatások</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 24  | K1109      | <b>Közlekedési költségtérítés</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 25  | K1110      | <b>Egyéb költségtérítések</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                                       | 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      | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 36  | K122/1     | Megbízási díjak                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 37  | K122/2     | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122       | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 39  | K123/8     | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 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>0</b>                             |                     |
| 42  | K1101-K123 | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 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         | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |

|    |          |                                                                     |          |          |               |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|--|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0        | 0        | 0             |  |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 0        | 0        | 0             |  |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 0        | 0        | 0             |  |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 0        | 0        | 0             |  |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 0        | 0        | 0             |  |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0        | 0        | 0             |  |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 0        | 0        | 0             |  |
| 58 | K311     | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |  |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0        | 0        | 0             |  |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 0        | 0        | 0             |  |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0        | 0        | 0             |  |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 0        | 0        | 0             |  |
| 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                                        | 0        | 0        | 0             |  |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 0        | 0        | 0             |  |
| 72 | K312/931 | Tisztítószert, takarítás eszközei                                   | 0        | 0        | 0             |  |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0        | 0        | 0             |  |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 0        | 0        | 0             |  |
| 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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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        | 0             |  |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlése                                       | 0        | 0        | 0             |  |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 0        | 0        | 0             |  |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 0        | 0        | 28 200        |  |
| 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        | 60 000        |  |
| 87 | K321     | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>88 200</b> |  |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 0        | 0        | 0             |  |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 799 | Anziks    |                                                                     | 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                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 92  | K331/2    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 94  | K331/4    | Víz- és csatornadíjak                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 95  | K331      | <b>Közüzem díjak</b>                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 96  | K332      | <b>Vásárolt élelmezés</b>                                           | 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                                       | 1 506 000                            |                     |
| 110 | K336/93   | Szakmai tevékenység - tiszteletdíj                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 111 | K336/9    | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 112 | K336      | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                  | 0                      | 0                                       | 1 506 000                            |                     |
| 113 | K337/1    | Biztosítási díjak                                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 114 | K337/21   | Bankköltség                                                         | 0                      | 0                                       | 11 269                               |                     |
| 115 | K337/22   | Tranzakciós illeték                                                 | 0                      | 0                                       | 32 754                               |                     |
| 116 | K337/23   | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 117 | K337/31   | Szállítási szolgáltatás                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 118 | K337/32   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4    | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 120 | K337/5    | Takarítás                                                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 121 | K337/6    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 122 | K337/91   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 123 | K337/92   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93   | Kártevőirtás                                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 125 | K337/94   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 126 | K337/95   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337      | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | 0                      | 0                                       | 44 023                               |                     |
| 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                                       | 1 009 500                            |                     |
| 132 | K351/1    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 133 | K351/2    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 0                      | 0                                       | 154 485                              |                     |
| 134 | K352      | ÁFA befizetés                                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 135 | K351-K352 | <b>Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások</b>               | 0                      | 0                                       | 154 485                              |                     |
| 136 | K355/1    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2    | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 138 | K355/3    | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 139 | K355/4    | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 140 | K355/5    | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 141 | K355/8    | Adott előlegek év végén elszám értékvesztése                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 142 | K355/9    | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 143 | K355/91   | Gyümölcsprogram                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 144 | K355/92   | Bölcsődék napja megünneplése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 145 | K355/93   | Rekreációs program                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 146 | K355/94   | Nyugdíjas rendezvények                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 147 | K355/95   | Sóstói nyaralás                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 148 | K355/96   | Erdei táboroztatás                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 149 | K355/97   | Szupervízió                                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 150 | K355/98   | Jubileumi ünnepség                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 151 | K355/99   | Napközis és erdei táborok                                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 152 | K355/910  | Konferencia az internet használat veszélyeiről                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 153 | K355      | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 154 | K312-K355 | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | 0                      | 0                                       | 2 802 208                            |                     |
| 155 | K61/1     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 159 | K63/2     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 160 | K63/21    | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021  | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103   | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 166 | K64/2     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71    | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 170 | K64/72    | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 171 | K64/73    | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 172 | K64/74    | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 173 | K64/75    | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 174 | K64/76    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 175 | K64/77    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 176 | K67/1     | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 177 | K67/2     | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     |         |                                                            |                        |                                         |                                      |                     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 799 | Anziksz |                                                            | 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                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 179 | K71/33  | Egyéb épület felújítása                                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 180 | K74/2   | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 181 | K7      | Felújítások                                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 182 |         | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 0                      | 0                                       | 2 802 208                            |                     |

|     |           |                                                                 |   |   |     |  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---|-----|--|
| 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 | -37 |  |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0 | 0 | 0   |  |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek           | 0 | 0 | -37 |  |
| 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                    | 0 | 0 | 0   |  |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                             | 0 | 0 | 0   |  |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 0 | 0 | -37 |  |

|     |                                                       |   |   |           |  |
|-----|-------------------------------------------------------|---|---|-----------|--|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 0 | 0 | 0         |  |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 0 | 0 | 0         |  |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 0 | 0 | 2 802 208 |  |
| 246 | -élelmezés                                            | 0 | 0 | 0         |  |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 0 | 0 | 0         |  |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 0 | 0 | 154 485   |  |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 0 | 0 | 2 647 723 |  |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 0 | 0 | 0         |  |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 0 | 0 | 0         |  |
| 252 | - felújítások                                         | 0 | 0 | 0         |  |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 0 | 0 | 2 802 208 |  |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

0

0

2 647 723

| 800 | Óbudai Társaskör |                                                         | 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                                           | 66 341 000             | 69 305 948                              | 56 338 803                           | 81,29%              |
| 2   | K1101/2          | Illetménykiegészítések                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 3   | K1101/3          | Nyelvepótlékok                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 4   | K1101/4          | Műszakpótlék                                            | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 5   | K1101/5          | Egyéb kötelező pótlékok                                 | 0                      | 0                                       | 388 041                              |                     |
| 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>66 341 000</b>      | <b>69 305 948</b>                       | <b>56 726 844</b>                    | <b>81,85%</b>       |
| 10  | K1102            | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>4 018 590</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                                    | 2 500 000              | 2 500 000                               | 68 000                               | 2,72%               |
| 14  | K1104            | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>2 500 000</b>       | <b>2 500 000</b>                        | <b>68 000</b>                        | <b>2,72%</b>        |
| 15  | K1105            | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 16  | K1106            | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>                        | <b>766 592</b>                       | <b>25,55%</b>       |
| 17  | K1107/1          | Étkezési hozzájárulás                                   | 1 872 000              | 1 872 000                               | 0                                    | 0,00%               |
| 18  | K1107/2          | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 0                                       | 125 400                              |                     |
| 19  | K1107/3          | Erzsébet-utalvány kiadása                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 20  | K1107/4          | Széchenyi Pihenő Kártya kiadása                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 21  | K1107/7          | Helyi utazási bérletek                                  | 0                      | 0                                       | 451 500                              |                     |
| 22  | K1107/9          | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 65 000                 | 65 000                                  | 210 296                              | 323,53%             |
| 23  | K1107            | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>1 937 000</b>       | <b>1 937 000</b>                        | <b>787 196</b>                       | <b>40,64%</b>       |
| 24  | K1109            | <b>Közlekedési költségtérítés</b>                       | <b>3 090 000</b>       | <b>3 090 000</b>                        | <b>1 302 898</b>                     | <b>42,16%</b>       |
| 25  | K1110            | <b>Egyéb költségtérítések</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                                       | 573 515                              |                     |
| 31  | K1113/7          | Betegszabadság                                          | 0                      | 0                                       | 179 502                              |                     |
| 32  | K1113/9          | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 0                                       | 1 263 832                            |                     |
| 33  | K1113/901        | Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 34  | K1113/902        | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 35  | K1113            | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>2 016 849</b>                     |                     |
| 36  | K122/1           | Megbízási díjak                                         | 8 600 000              | 8 600 000                               | 2 584 076                            | 30,05%              |
| 37  | K122/2           | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122             | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>8 600 000</b>       | <b>8 600 000</b>                        | <b>2 584 076</b>                     | <b>30,05%</b>       |
| 39  | K123/8           | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 0                                       | 1 616 157                            |                     |
| 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>1 616 157</b>                     |                     |
| 42  | K1101-K123       | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>85 468 000</b>      | <b>88 432 948</b>                       | <b>69 887 202</b>                    | <b>79,03%</b>       |
| 43  | K2/1             | Szociális hozzájárulási adó                             | 12 769 000             | 13 228 567                              | 5 320 069                            | 40,22%              |
| 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                                       | 87 248                               |                     |
| 47  | K2/6             | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 48  | K2/7             | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 0                      | 0                                       | 314 513                              |                     |
| 49  | K2/9             | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 50  | K2               | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>12 769 000</b>      | <b>13 228 567</b>                       | <b>5 721 830</b>                     | <b>43,25%</b>       |

|    |          |                                                                     |                  |                  |                  |                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0                | 0                | 0                |                |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 0                | 0                | 13 287           |                |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 0                | 0                | 0                |                |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 0                | 0                | 1 505            |                |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 300 000          | 300 000          | 0                | 0,00%          |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0                | 0                | 0                |                |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 338 000          | 338 000          | 122 834          | 36,34%         |
| 58 | K311     | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                   | <b>638 000</b>   | <b>638 000</b>   | <b>137 626</b>   | <b>21,57%</b>  |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0                | 0                | 0                |                |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 0                | 0                | 26 339           |                |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0                | 0                | 7 829            |                |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 490 000          | 490 000          | 72 499           | 14,80%         |
| 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                | 14 178           |                |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                                        | 0                | 0                | 33 614           |                |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 0                | 0                | 234 550          |                |
| 72 | K312/931 | Tisztítószerek, takarítás eszközei                                  | 0                | 0                | 531 022          |                |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0                | 0                | 0                |                |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 1 000 000        | 1 000 000        | 602 697          | 60,27%         |
| 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>1 490 000</b> | <b>1 490 000</b> | <b>1 522 728</b> | <b>102,20%</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                | 1 051 873        |                |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlése                                       | 50 000           | 50 000           | 0                | 0,00%          |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 1 900 000        | 1 629 800        | 307 000          | 18,84%         |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 250 000          | 250 000          | 209 796          | 83,92%         |
| 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                           | 200 000          | 200 000          | 648 540          | 324,27%        |
| 87 | K321     | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>2 400 000</b> | <b>2 129 800</b> | <b>2 217 209</b> | <b>104,10%</b> |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 400 000          | 400 000          | 252 785          | 88,20%         |

KÉSZÍTETTE: KSK

| 800 | Óbudai Társaskör |                                                                     | 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                        | 100 000                | 100 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 90  | K322             | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>500 000</b>         | <b>500 000</b>                          | <b>352 785</b>                       | <b>70,56%</b>       |
| 91  | K331/1           | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 2 000 000              | 2 000 000                               | 952 248                              | 47,61%              |
| 92  | K331/2           | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3           | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 5 800 000              | 5 800 000                               | 5 145 758                            | 88,72%              |
| 94  | K331/4           | Víz- és csatornadíjak                                               | 200 000                | 200 000                                 | 180 667                              | 90,33%              |
| 95  | K331             | <b>Közüzem díjak</b>                                                | <b>8 000 000</b>       | <b>8 000 000</b>                        | <b>6 278 673</b>                     | <b>78,48%</b>       |
| 96  | K332             | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 97  | K333/2           | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                                | <b>265 000</b>         | <b>265 000</b>                          | <b>316 150</b>                       | <b>119,30%</b>      |
| 98  | K334/01          | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 99  | K334/02          | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | 0                                       | 186 929                              |                     |
| 100 | K334/03          | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 101 | K334/04          | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 281 558                                 | 1 450 100                            | 515,03%             |
| 102 | K334/05          | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 7 040 000              | 7 040 000                               | 1 143 140                            | 16,24%              |
| 103 | K334             | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                    | <b>7 040 000</b>       | <b>7 321 558</b>                        | <b>2 780 169</b>                     | <b>37,97%</b>       |
| 104 | K335/1           | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 105 | K335/2           | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 269 000                | 269 000                                 | 315 341                              | 117,23%             |
| 106 | K335             | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                   | <b>269 000</b>         | <b>269 000</b>                          | <b>315 341</b>                       | <b>117,23%</b>      |
| 107 | K336/2           | Számlázott szellemi tevékenység                                     | 2 500 000              | 2 500 000                               | 192 103                              | 7,68%               |
| 108 | K336/91          | Műszaki-technikai tevékenység                                       | 2 000 000              | 2 000 000                               | 812 100                              | 40,61%              |
| 109 | K336/92          | Egyéb szakmai szolgáltatás                                          | 13 000 000             | 13 000 000                              | 4 308 550                            | 33,14%              |
| 110 | K336/93          | Szakmai tevékenység - tszteletdíj                                   | 30 000 000             | 17 866 000                              | 7 131 700                            | 39,92%              |
| 111 | K336/9           | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 0                      | 0                                       | 100 000                              |                     |
| 112 | K336             | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                  | <b>47 500 000</b>      | <b>35 366 000</b>                       | <b>12 544 453</b>                    | <b>35,47%</b>       |
| 113 | K337/1           | Biztosítási díjak                                                   | 500 000                | 500 000                                 | 250 252                              | 50,05%              |
| 114 | K337/21          | Bankköltség                                                         | 600 000                | 612 424                                 | 74 548                               | 12,17%              |
| 115 | K337/22          | Tranzakciós illeték                                                 | 1 500 000              | 1 500 000                               | 274 750                              | 18,32%              |
| 116 | K337/23          | Kezelési költség                                                    | 0                      | 0                                       | 341 664                              |                     |
| 117 | K337/31          | Szállítási szolgáltatás                                             | 1 500 000              | 1 500 000                               | 426 372                              | 28,42%              |
| 118 | K337/32          | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmezés)                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4           | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 0                                       | 40 735                               |                     |
| 120 | K337/5           | Takarítás                                                           | 0                      | 0                                       | 137 700                              |                     |
| 121 | K337/6           | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 0                                       | 2 835                                |                     |
| 122 | K337/91          | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 0                      | 0                                       | 247 140                              |                     |
| 123 | K337/92          | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93          | Kártevértés                                                         | 0                      | 0                                       | 171 820                              |                     |
| 125 | K337/94          | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 4 804 000              | 4 804 000                               | 1 672 094                            | 34,81%              |
| 126 | K337/95          | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337             | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | <b>8 904 000</b>       | <b>8 916 424</b>                        | <b>3 639 910</b>                     | <b>40,82%</b>       |
| 128 | K341/1           | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 240 000                | 240 000                                 | 0                                    | 0,00%               |
| 129 | K341/2           | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 130 | K341             | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        | <b>240 000</b>         | <b>240 000</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0,00%</b>        |
| 131 | K342             | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                | <b>21 000 000</b>      | <b>16 709 500</b>                       | <b>12 886 987</b>                    | <b>77,12%</b>       |
| 132 | K351/1           | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 11 000 000             | 7 614 015                               | 5 093 026                            | 66,89%              |
| 133 | K351/2           | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 6 000 000              | 6 000 000                               | 1 096 613                            | 18,28%              |
| 134 | K352             | ÁFA befizetés                                                       | 2 000 000              | 2 000 000                               | 1 486 000                            | 74,30%              |
| 135 | K351-K352        | <b>Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások</b>               | <b>19 000 000</b>      | <b>15 614 015</b>                       | <b>7 675 639</b>                     | <b>49,16%</b>       |
| 136 | K355/1           | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2           | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 0                                       | 25 629                               |                     |
| 138 | K355/3           | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 10 000                 | 10 000                                  | 298                                  | 2,98%               |
| 139 | K355/4           | Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 140 | K355/5           | Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 141 | K355/8           | Adott előlegek év végén elszám értékvesztése                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 142 | K355/9           | Egyéb különféle dologi kiadások                                     | 0                      | 0                                       | 188 107                              |                     |
| 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>                                        | <b>10 000</b>          | <b>10 000</b>                           | <b>214 034</b>                       | <b>2140,34%</b>     |
| 154 | K312-K355        | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | <b>117 256 000</b>     | <b>97 469 297</b>                       | <b>50 881 704</b>                    | <b>52,20%</b>       |
| 155 | K61/1            | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2            | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3            | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1            | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 1 000 000              | 1 000 000                               | 460 000                              | 46,00%              |
| 159 | K63/2            | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 160 | K63/21           | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101          | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102          | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021         | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103          | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104          | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 2 000 000              | 2 000 000                               | 0                                    | 0,00%               |
| 166 | K64/2            | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4            | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5            | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71           | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 170 | K64/72           | Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz                    | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 171 | K64/73           | Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz                     | 0                      | 0                                       | 157 472                              |                     |
| 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                                      | 0                      | 0                                       | 1 117 209                            |                     |
| 175 | K64/77           | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 0                                       | 109 645                              |                     |
| 176 | K67/1            | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 810 000                | 810 000                                 | 119 880                              | 14,80%              |
| 177 | K67/2            | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 0                      | 0                                       | 378 088                              |                     |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

| 800 | Óbudai Társaskör |                                                            | 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                                                | 3 810 000              | 3 810 000                               | 2 342 294                            | 61,48%              |
| 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                                          | 219 303 000            | 202 940 812                             | 128 833 030                          | 63,48%              |

|     |           |                                                                 |             |             |             |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 183 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                      | 0           | 0           | 10 000      |         |
| 184 | B401/3    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek         | 0           | 0           | 0           |         |
| 185 | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                  | 0           | 0           | 10 000      |         |
| 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                | 7 000 000   | 7 000 000   | 0           | 0,00%   |
| 190 | B402/29   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                             | 22 480 000  | 22 480 000  | 13 960 066  | 62,10%  |
| 191 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                               | 0           | 0           | 0           |         |
| 192 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                      | 0           | 0           | 7 258 980   |         |
| 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                                      | 29 480 000  | 29 480 000  | 21 219 046  | 71,98%  |
| 206 | B403/1    | Államháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0           | 0           | 0           |         |
| 207 | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 300 000     | 300 000     | 279 501     | 93,17%  |
| 208 | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                               | 300 000     | 300 000     | 279 501     | 93,17%  |
| 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                                                     | 5 000 000   | 5 000 000   | 1 977 702   | 39,55%  |
| 221 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 5 000 000   | 5 000 000   | 1 977 702   | 39,55%  |
| 222 | B407      | ÁFA visszatérítés                                               | 1 049 000   | 1 049 000   | 925 000     | 88,18%  |
| 223 | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                    | 3 500       | 3 500       | 241         | 6,89%   |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                 | 0           | 0           | 0           |         |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek           | 3 500       | 3 500       | 241         | 6,89%   |
| 226 | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                 | 0           | 281 558     | 358 334     | 127,27% |
| 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                      | 4 500 000   | 4 500 000   | 0           | 0,00%   |
| 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           | 28 609      |         |
| 237 | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz             | 0           | 0           | 0           |         |
| 238 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                             | 4 500 000   | 4 500 000   | 28 609      | 0,64%   |
| 239 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                          | 0           | 5 802 984   | 5 802 984   | 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                    | 178 970 500 | 156 523 770 | 101 732 314 | 64,99%  |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                             | 178 970 500 | 156 523 770 | 101 732 314 | 64,99%  |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                              | 219 303 000 | 202 940 812 | 132 333 731 | 65,21%  |

|     |                                                       |             |             |             |        |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 85 468 000  | 88 432 948  | 69 887 202  | 79,03% |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 12 769 000  | 13 228 567  | 5 721 830   | 43,25% |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 117 256 000 | 97 469 297  | 50 881 704  | 52,20% |
| 246 | -élelmezés                                            | 0           | 0           | 0           |        |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 8 000 000   | 8 000 000   | 6 525 813   | 81,57% |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 19 810 000  | 16 424 015  | 8 173 607   | 49,77% |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 89 446 000  | 73 045 282  | 36 182 284  | 49,53% |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 3 810 000   | 3 810 000   | 2 342 294   | 61,48% |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 3 000 000   | 3 000 000   | 1 844 326   | 61,48% |
| 252 | - felújítások                                         | 0           | 0           | 0           |        |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 219 303 000 | 202 940 812 | 128 833 030 | 63,48% |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

92 446 000

76 045 282

38 026 610

50,01%

|     | ÓBUDAI TÁRSASKÖR 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                                           | 66 341 000             | 56 338 803                              | 56 338 803                           | 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                      | 388 041                                 | 388 041                              | 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                     | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>         | <b>66 341 000</b>      | <b>56 726 844</b>                       | <b>56 726 844</b>                    | <b>100,00%</b>      |
| 10  | K1102                     | <b>Normatív jutalmak</b>                                | <b>0</b>               | <b>4 018 590</b>                        | <b>4 018 590</b>                     | <b>100,00%</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                                    | 2 500 000              | 68 000                                  | 68 000                               | 100,00%             |
| 14  | K1104                     | <b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b> | <b>2 500 000</b>       | <b>68 000</b>                           | <b>68 000</b>                        | <b>100,00%</b>      |
| 15  | K1105                     | <b>Végkielégítés</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 16  | K1106                     | <b>Jubileumi jutalom</b>                                | <b>3 000 000</b>       | <b>766 592</b>                          | <b>766 592</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 17  | K1107/1                   | Étkezési hozzájárulás                                   | 1 872 000              | 0                                       | 0                                    |                     |
| 18  | K1107/2                   | Kerékpárral munkába járás jutalmazása                   | 0                      | 125 400                                 | 125 400                              | 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                      | 451 500                                 | 451 500                              | 100,00%             |
| 22  | K1107/9                   | Egyéb bérén kívüli juttatások                           | 65 000                 | 210 296                                 | 210 296                              | 100,00%             |
| 23  | K1107                     | <b>Bérén kívüli juttatások</b>                          | <b>1 937 000</b>       | <b>787 196</b>                          | <b>787 196</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 24  | K1109                     | <b>Közlekedési költségtérítés</b>                       | <b>3 090 000</b>       | <b>1 302 898</b>                        | <b>1 302 898</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 25  | K1110                     | <b>Egyéb költségtérítések</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                      | 573 515                                 | 573 515                              | 100,00%             |
| 31  | K1113/7                   | Betegszabadság                                          | 0                      | 179 502                                 | 179 502                              | 100,00%             |
| 32  | K1113/9                   | Egyéb sajátos juttatások                                | 0                      | 1 263 832                               | 1 263 832                            | 100,00%             |
| 33  | K1113/901                 | Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 34  | K1113/902                 | Felmentett munkavállalók egyéb juttatása                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 35  | K1113                     | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>      | <b>0</b>               | <b>2 016 849</b>                        | <b>2 016 849</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 36  | K122/1                    | Megbízási díjak                                         | 8 600 000              | 2 584 076                               | 2 584 076                            | 100,00%             |
| 37  | K122/2                    | Tiszteletdíjak                                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 38  | K122                      | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>8 600 000</b>       | <b>2 584 076</b>                        | <b>2 584 076</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 39  | K123/8                    | Reprezentációs kiadások                                 | 0                      | 1 616 157                               | 1 616 157                            | 100,00%             |
| 40  | K123/9                    | Egyéb különféle külső személyi juttatások               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 41  | K123                      | <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>                  | <b>0</b>               | <b>1 616 157</b>                        | <b>1 616 157</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 42  | K1101-K123                | <b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>85 468 000</b>      | <b>69 887 202</b>                       | <b>69 887 202</b>                    | <b>100,00%</b>      |
| 43  | K2/1                      | Szociális hozzájárulási adó                             | 12 769 000             | 5 320 069                               | 5 320 069                            | 100,00%             |
| 44  | K2/2                      | Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 45  | K2/3                      | Egészségügyi hozzájárulás                               | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 46  | K2/4                      | Táppénz hozzájárulás                                    | 0                      | 87 248                                  | 87 248                               | 100,00%             |
| 47  | K2/6                      | Rehabilitációs hozzájárulás                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 48  | K2/7                      | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó               | 0                      | 314 513                                 | 314 513                              | 100,00%             |
| 49  | K2/9                      | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 50  | K2                        | <b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>               | <b>12 769 000</b>      | <b>5 721 830</b>                        | <b>5 721 830</b>                     | <b>100,00%</b>      |

|    |          |                                                                     |                  |                  |                  |                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 51 | K311/1   | Gyógyszerbeszerzés                                                  | 0                | 0                | 0                |                |
| 52 | K311/2   | Vegyszerbeszerzés                                                   | 0                | 13 287           | 13 287           | 100,00%        |
| 53 | K311/3   | Könyvbeszerzés                                                      | 0                | 0                | 0                |                |
| 54 | K311/4   | Folyóirat beszerzés                                                 | 0                | 1 505            | 1 505            | 100,00%        |
| 55 | K311/5   | Egyéb információhordozó beszerzés                                   | 300 000          | 0                | 0                |                |
| 56 | K311/81  | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 0                | 0                | 0                |                |
| 57 | K311/9   | Egyéb szakmai anyagbeszerzés                                        | 338 000          | 122 834          | 122 834          | 100,00%        |
| 58 | K311     | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                   | <b>638 000</b>   | <b>137 626</b>   | <b>137 626</b>   | <b>100,00%</b> |
| 59 | K312/1   | Élelmiszer beszerzés                                                | 0                | 0                | 0                |                |
| 60 | K312/21  | Irodai papír                                                        | 0                | 26 339           | 26 339           | 100,00%        |
| 61 | K312/22  | Nyomtatvány                                                         | 0                | 7 829            | 7 829            | 100,00%        |
| 62 | K312/23  | Irodaszer, egyéb irodaszer                                          | 490 000          | 72 499           | 72 499           | 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                | 14 178           | 14 178           | 100,00%        |
| 70 | K312/91  | Számítástechnikai segédanyag                                        | 0                | 33 614           | 33 614           | 100,00%        |
| 71 | K312/92  | Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám                            | 0                | 234 550          | 234 550          | 100,00%        |
| 72 | K312/931 | Tisztítószert, takarítás eszközei                                   | 0                | 531 022          | 531 022          | 100,00%        |
| 73 | K312/932 | Tisztasági csomag                                                   | 0                | 0                | 0                |                |
| 74 | K312/94  | Egyéb készletbeszerzés                                              | 1 000 000        | 602 697          | 602 697          | 100,00%        |
| 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>1 490 000</b> | <b>1 522 728</b> | <b>1 522 728</b> | <b>100,00%</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                | 1 051 873        | 1 051 873        | 100,00%        |
| 81 | K321/3   | Informatikai eszközök bérlése                                       | 50 000           | 0                | 0                |                |
| 82 | K321/4   | Informatikai szolgáltatások                                         | 1 900 000        | 307 000          | 307 000          | 100,00%        |
| 83 | K321/5   | Internet, adatátviteli, távközlési díjak                            | 250 000          | 237 996          | 237 996          | 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                           | 200 000          | 708 540          | 708 540          | 100,00%        |
| 87 | K321     | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>                    | <b>2 400 000</b> | <b>2 305 409</b> | <b>2 305 409</b> | <b>100,00%</b> |
| 88 | K322/1   | Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj                       | 400 000          | 352 785          | 352 785          | 100,00%        |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     | ÓBUDAI TÁRSASKÖR 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                        | 100 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 90  | K322                      | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>500 000</b>         | <b>352 785</b>                          | <b>352 785</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 91  | K331/1                    | Villamosenergia szolgáltatási díjak                                 | 2 000 000              | 952 248                                 | 952 248                              | 100,00%             |
| 92  | K331/2                    | Gázenergia-szolgáltatási díjak                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 93  | K331/3                    | Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak                              | 5 800 000              | 5 145 758                               | 5 145 758                            | 100,00%             |
| 94  | K331/4                    | Víz- és csatornadíjak                                               | 200 000                | 180 667                                 | 180 667                              | 100,00%             |
| 95  | K331                      | <b>Közüzem díjak</b>                                                | <b>8 000 000</b>       | <b>6 278 673</b>                        | <b>6 278 673</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 96  | K332                      | Vásárolt élelmezés                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 97  | K333/2                    | <b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>                                | <b>265 000</b>         | <b>316 150</b>                          | <b>316 150</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 98  | K334/01                   | Kommunikációs eszközök karbantartása                                | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 99  | K334/02                   | Sokszorosítási eszközök karbantartása                               | 0                      | 186 929                                 | 186 929                              | 100,00%             |
| 100 | K334/03                   | Járművek karbantartása                                              | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 101 | K334/04                   | Ingatlanok karbantartása                                            | 0                      | 1 450 100                               | 1 450 100                            | 100,00%             |
| 102 | K334/05                   | Gépek, berendezések, műszerek karbantartása                         | 7 040 000              | 1 143 140                               | 1 143 140                            | 100,00%             |
| 103 | K334                      | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                    | <b>7 040 000</b>       | <b>2 780 169</b>                        | <b>2 780 169</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 104 | K335/1                    | Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 105 | K335/2                    | Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás                  | 269 000                | 315 341                                 | 315 341                              | 100,00%             |
| 106 | K335                      | <b>Közvetített szolgáltatások</b>                                   | <b>269 000</b>         | <b>315 341</b>                          | <b>315 341</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 107 | K336/2                    | Számlázott szellemi tevékenység                                     | 2 500 000              | 192 103                                 | 192 103                              | 100,00%             |
| 108 | K336/91                   | Műszaki-technikai tevékenység                                       | 2 000 000              | 812 100                                 | 812 100                              | 100,00%             |
| 109 | K336/92                   | Egyéb szakmai szolgáltatás                                          | 13 000 000             | 6 364 515                               | 5 814 550                            | 91,36%              |
| 110 | K336/93                   | Szakmai tevékenység - tszteletdíj                                   | 30 000 000             | 7 131 700                               | 7 131 700                            | 100,00%             |
| 111 | K336/9                    | Egyéb szakmai szolgáltatások                                        | 0                      | 100 000                                 | 100 000                              | 100,00%             |
| 112 | K336                      | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                  | <b>47 500 000</b>      | <b>14 600 418</b>                       | <b>14 050 453</b>                    | <b>96,23%</b>       |
| 113 | K337/1                    | Biztosítási díjak                                                   | 500 000                | 250 252                                 | 250 252                              | 100,00%             |
| 114 | K337/21                   | Bankköltség                                                         | 600 000                | 85 817                                  | 85 817                               | 100,00%             |
| 115 | K337/22                   | Tranzakciós illeték                                                 | 1 500 000              | 307 504                                 | 307 504                              | 100,00%             |
| 116 | K337/23                   | Kezelési költség                                                    | 0                      | 341 664                                 | 341 664                              | 100,00%             |
| 117 | K337/31                   | Szállítási szolgáltatás                                             | 1 500 000              | 426 372                                 | 426 372                              | 100,00%             |
| 118 | K337/32                   | Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 119 | K337/4                    | Postai szolgáltatások                                               | 0                      | 40 735                                  | 40 735                               | 100,00%             |
| 120 | K337/5                    | Takarítás                                                           | 0                      | 137 700                                 | 137 700                              | 100,00%             |
| 121 | K337/6                    | Mosás, vegytisztítás                                                | 0                      | 2 835                                   | 2 835                                | 100,00%             |
| 122 | K337/91                   | Szemétszállítás, kéményseprés                                       | 0                      | 247 140                                 | 247 140                              | 100,00%             |
| 123 | K337/92                   | Kábel TV előfizetés                                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 124 | K337/93                   | Kártevőirtás                                                        | 0                      | 171 820                                 | 171 820                              | 100,00%             |
| 125 | K337/94                   | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás                            | 4 804 000              | 1 672 094                               | 1 672 094                            | 100,00%             |
| 126 | K337/95                   | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 127 | K337                      | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         | <b>8 904 000</b>       | <b>3 683 933</b>                        | <b>3 683 933</b>                     | <b>100,00%</b>      |
| 128 | K341/1                    | Belföldi kiküldetések kiadásai                                      | 240 000                | 0                                       | 0                                    |                     |
| 129 | K341/2                    | Külföldi kiküldetések kiadásai                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 130 | K341                      | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        | <b>240 000</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                             |                     |
| 131 | K342                      | <b>Reklám- és propagandakiadások</b>                                | <b>21 000 000</b>      | <b>13 896 487</b>                       | <b>13 896 487</b>                    | <b>100,00%</b>      |
| 132 | K351/1                    | Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA                 | 11 000 000             | 5 093 026                               | 5 093 026                            | 100,00%             |
| 133 | K351/2                    | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA            | 6 000 000              | 1 399 589                               | 1 251 098                            | 89,39%              |
| 134 | K352                      | ÁFA befizetés                                                       | 2 000 000              | 1 486 000                               | 1 486 000                            | 100,00%             |
| 135 | K351-K352                 | <b>Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások</b>               | <b>19 000 000</b>      | <b>7 978 615</b>                        | <b>7 830 124</b>                     | <b>98,14%</b>       |
| 136 | K355/1                    | Helyi adók, vám, illeték befizetése                                 | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 137 | K355/2                    | Kártérítés, hatósági díj                                            | 0                      | 25 629                                  | 25 629                               | 100,00%             |
| 138 | K355/3                    | Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás                        | 10 000                 | 298                                     | 298                                  | 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                                     | 0                      | 188 107                                 | 188 107                              | 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                      | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                        | <b>10 000</b>          | <b>214 034</b>                          | <b>214 034</b>                       | <b>100,00%</b>      |
| 154 | K312-K355                 | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              | <b>117 256 000</b>     | <b>54 382 368</b>                       | <b>53 683 912</b>                    | <b>98,72%</b>       |
| 155 | K61/1                     | Vagyoni értékű jogok beszerzése                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 156 | K61/2                     | Szellemi termékek beszerzése                                        | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 157 | K61/3                     | Kisértékű vagyoni értékű jogok                                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 158 | K63/1                     | Informatikai gép, berendezés beszerzés                              | 1 000 000              | 460 000                                 | 460 000                              | 100,00%             |
| 159 | K63/2                     | Kisértékű informatikai eszköz beszerzés                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 160 | K63/21                    | Informatikai fejlesztés                                             | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 161 | K64/101                   | Sokszorosítási eszközök beszerzése                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 162 | K64/102                   | Kommunikációs eszközök beszerzése                                   | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 163 | K64/1021                  | Flottás telefonkészülék csere                                       | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 164 | K64/103                   | Bútorok beszerzése                                                  | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 165 | K64/104                   | Egyéb gép, berendezés beszerzés                                     | 2 000 000              | 0                                       | 0                                    |                     |
| 166 | K64/2                     | Kulturális javak beszerzése                                         | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 167 | K64/4                     | Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 168 | K64/5                     | Jármű beszerzés                                                     | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 169 | K64/71                    | Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz                           | 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                      | 157 472                                 | 157 472                              | 100,00%             |
| 172 | K64/74                    | Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz                      | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 173 | K64/75                    | Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz                          | 0                      | 0                                       | 0                                    |                     |
| 174 | K64/76                    | Éven túli Bútorok és textíliák                                      | 0                      | 1 117 209                               | 1 117 209                            | 100,00%             |
| 175 | K64/77                    | Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések                       | 0                      | 109 645                                 | 109 645                              | 100,00%             |
| 176 | K67/1                     | Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA                | 810 000                | 119 880                                 | 119 880                              | 100,00%             |
| 177 | K67/2                     | Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA           | 0                      | 378 088                                 | 378 088                              | 100,00%             |

KÉSZÍTETTE: KSZKI

|     | ÓBUDAI TÁRSASKÖR 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                                                | 3 810 000              | 2 342 294                               | 2 342 294                            | 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                                          | 219 303 000            | 132 333 694                             | 131 635 238                          | 99,47%              |

|     |           |                                                                  |             |             |             |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 183 | B401/1    | Áru- és készletértékesítés                                       | 0           | 10 000      | 10 000      | 100,00% |
| 184 | B401/3    | Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek          | 0           | 0           | 0           |         |
| 185 | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                   | 0           | 10 000      | 10 000      | 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 bérbérléséből származó bevétel                | 7 000 000   | 0           | 0           |         |
| 190 | B402/29   | Egyéb bérleti és lízing díjbevétele                              | 22 480 000  | 13 960 066  | 13 960 066  | 100,00% |
| 191 | B402/401  | Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj                                | 0           | 0           | 0           |         |
| 192 | B402/402  | Jegy- és bérletértékesítés                                       | 0           | 7 258 980   | 7 258 980   | 100,00% |
| 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                                       | 29 480 000  | 21 219 046  | 21 219 046  | 100,00% |
| 206 | B403/1    | Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatás | 0           | 0           | 0           |         |
| 207 | B403/2    | Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetített szolgáltatás  | 300 000     | 279 501     | 279 501     | 100,00% |
| 208 | B403      | Közvetített szolgáltatások értéke                                | 300 000     | 279 501     | 279 501     | 100,00% |
| 209 | B404/341  | Lakbér                                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 210 | B404/3421 | Bérleti díj                                                      | 0           | 0           | 0           |         |
| 211 | B404/3422 | Parkolás                                                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 212 | B404      | Tulajdonosi bevételek                                            | 0           | 0           | 0           |         |
| 213 | B405/104  | Tandíj                                                           | 0           | 0           | 0           |         |
| 214 | B405/11   | Ellátottak étkezési térítési díja                                | 0           | 0           | 0           |         |
| 215 | B405/12   | Ellátottak gondozási díja                                        | 0           | 0           | 0           |         |
| 216 | B405/13   | Normatív étkezési támogatás                                      | 0           | 0           | 0           |         |
| 217 | B405/4    | Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés                 | 0           | 0           | 0           |         |
| 218 | B405      | Ellátási díjak                                                   | 0           | 0           | 0           |         |
| 219 | B406/11   | ÁFA bevétel (étkezés)                                            | 0           | 0           | 0           |         |
| 220 | B406/12   | ÁFA bevétel                                                      | 5 000 000   | 1 977 702   | 1 977 702   | 100,00% |
| 221 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 5 000 000   | 1 977 702   | 1 977 702   | 100,00% |
| 222 | B407      | ÁFA visszatérítés                                                | 1 049 000   | 925 000     | 925 000     | 100,00% |
| 223 | B4082/291 | Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek                     | 3 500       | 204         | 204         | 100,00% |
| 224 | B4082/292 | Késedelmi kamat, kötbér bevétel                                  | 0           | 0           | 0           |         |
| 225 | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek            | 3 500       | 204         | 204         | 100,00% |
| 226 | B410      | Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek                  | 0           | 358 334     | 358 334     | 100,00% |
| 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                       | 4 500 000   | 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           | 28 609      | 28 609      | 100,00% |
| 237 | B65/42    | Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz              | 0           | 0           | 0           |         |
| 238 |           | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                              | 4 500 000   | 28 609      | 28 609      | 100,00% |
| 239 | B8131     | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele                           | 0           | 5 802 984   | 5 802 984   | 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                     | 178 970 500 | 101 732 314 | 101 732 314 | 100,00% |
| 242 | B816      | Központi, irányító szervi támogatás                              | 178 970 500 | 101 732 314 | 101 732 314 | 100,00% |
| 243 |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                               | 219 303 000 | 132 333 694 | 131 635 238 | 100,00% |

|     |                                                       |             |             |             |         |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 243 | Személyi juttatások                                   | 85 468 000  | 69 887 202  | 69 887 202  | 100,00% |
| 244 | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 12 769 000  | 5 721 830   | 5 721 830   | 100,00% |
| 245 | Dologi kiadások                                       | 117 256 000 | 54 382 368  | 53 683 912  | 98,72%  |
| 246 | -élelmezés                                            | 0           | 0           | 0           |         |
| 247 | -közüzemi díjak                                       | 8 000 000   | 6 525 813   | 6 525 813   | 100,00% |
| 248 | -általános forgalmi adó                               | 19 810 000  | 8 476 583   | 8 328 092   | 98,25%  |
| 249 | -intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó) | 89 446 000  | 39 379 972  | 38 830 007  | 98,60%  |
| 250 | Felhalmozási kiadások                                 | 3 810 000   | 2 342 294   | 2 342 294   | 100,00% |
| 251 | - tárgyi eszközök (nettó)                             | 3 000 000   | 1 844 326   | 1 844 326   | 100,00% |
| 252 | - felújítások                                         | 0           | 0           | 0           |         |
| 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 219 303 000 | 132 333 694 | 131 635 238 | 99,47%  |

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)

92 446 000

41 224 298

40 674 333

98,67%