

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	67 538 000	67 538 000	50 716 490	75,09%
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	354 996	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	914 341	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	128 600	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	423 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 538 000	67 538 000	52 537 427	77,79%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	4 340 014	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	77 291	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	77 291	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 064 000	1 064 000	1 607 760	151,11%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 168 000	3 168 000	2 365 600	74,67%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	192 000	
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	126 000	126 000	105 000	83,33%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	110 000	110 000	80 000	72,73%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	3 404 000	3 404 000	2 742 600	80,57%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	149 000	149 000	154 749	103,86%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	50 000	
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	293 626	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 332 732	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	1 754 044	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	220 000	220 000	102 500	46,59%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	220 000	3 482 902	1583,14%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	2 459 757	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	2 459 757	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	72 375 000	72 375 000	67 452 500	93,20%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	13 301 000	13 301 000	12 328 557	92,69%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 129	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	1 177 960	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 000	19 000	2 408	12,67%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	13 320 000	13 320 000	13 512 054	101,44%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	6 758	67,58%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	551	11,02%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	421 817	281,21%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	265 000	265 000	429 126	161,93%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	5 799	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	250 000	250 000	15 824	6,33%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000	10 000	2 760	27,60%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	350 000	222 047	63,44%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	20 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	122 311	40,77%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	100 000	100 000	73 800	73,80%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	36 551	73,10%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	470 168	117,54%
73	K312/932	Tisztasági csomag	505 000	505 000	367 373	72,75%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	292 720	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 015 000	2 015 000	1 609 353	79,87%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	8 800	29,33%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	8 800	29,33%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	992 000	992 000	962 692	97,05%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 974 000	1 974 000	1 569 790	79,52%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	367 000	590 000	541 021	91,70%
87	K331X	Közüzemi díjak	3 333 000	3 556 000	3 073 503	86,43%
88	K332	Vásárolt élelmezés	15 023 000	15 023 000	15 455 023	102,88%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	10 250	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	60 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	70 000	143 000	204,29%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	130 000	143 000	110,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	187 000	86 614	46,32%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	5 000	5 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	170 000	170 000	169 864	99,92%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	50 000	50 000	31 000	62,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	13 900	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	230 000	230 000	214 764	93,38%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 056 000	4 056 000	4 172 854	102,88%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 689 000	1 792 000	1 443 924	80,58%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	5 745 000	5 848 000	5 616 778	96,05%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	278 000	86 529	31,13%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	200 000	278 000	86 529	31,13%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	27 091 000	27 582 000	26 733 740	96,92%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	300 000	300 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	300 000	300 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	15 748	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	959 496	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	200 000	63 046	31,52%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	230 000	230 000	61 640	26,80%
152	K63X-67x	Beruházások	1 080 000	1 080 000	1 099 930	101,85%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 866 000	114 357 000	108 798 224	95,14%

204	Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	800 000	800 000	390 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000	390 000	48.75%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 205 000	4 205 000	4 121 540	98,02%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	4 205 000	4 205 000	4 121 540	98,02%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 135 000	1 135 000	1 112 824	98,05%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 135 000	1 135 000	1 112 824	98,05%
192	B407	ÁFA visszatérítés	2 921 000	2 921 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	104 805 000	104 805 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 866 000	113 866 000	5 624 364	4,94%

211	Személyi juttatások	72 375 000	72 375 000	67 452 500	93,20%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	13 320 000	13 320 000	13 512 054	101,44%
213	Dologi kiadások	27 091 000	27 582 000	26 733 740	96,92%
214	-élelmezés	15 023 000	15 023 000	15 455 023	102,88%
215	-közüzemi díjak	3 503 000	3 726 000	3 243 367	87,05%
216	-általános forgalmi adó	5 975 000	6 078 000	5 678 418	93,43%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	2 590 000	2 755 000	2 356 932	85,55%
218	Felhalmozási kiadások	1 080 000	1 080 000	1 099 930	101,85%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	850 000	850 000	1 038 290	122,15%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 866 000	114 357 000	108 798 224	95,14%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	3 440 000	3 605 000	3 395 000	94,17%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 358 000	4 567 000	4 312 000	94,42%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		255 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		255 000		

0	ÁGOSTON ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-30 369 000	0	0,00%
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	1 776 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 640 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	155 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	813 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-25 985 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	14 597 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	-17 000	0	0,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	267 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	267 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	991 000	0	0,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 558 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	425 000	0	0,00%
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	-262 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-60 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 455 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	0	-401 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	0	0,00%
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	531 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 017 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 093 000	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-255 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 386 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 328 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 328 000	0	0,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	2 761 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	242 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	9 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 014 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-836 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	12 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	1 441 000	0	0,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	-9 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	78 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	-38 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányi tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-35 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	1 219 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 215 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	80 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	35 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-295 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	-10 000	0	0,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-392 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-100 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-80 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-20 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	146 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	188 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	8 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	0	29 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-226 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	488 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-149 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	106 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

0	ÁGOSTON ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	150 000	0	0,00%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	256 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	66 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-229 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	-398 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-1 298 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	-199 000	0	0,00%
87	K331X	Közüemi díjak	0	-2 124 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	4 704 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	101 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-60 000	0	0,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	214 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	154 000	0	0,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	-28 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	222 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-200 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-128 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-5 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-188 000	0	0,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	-58 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	447 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	90 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-45 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-45 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	7 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	1 270 128	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-333 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	937 128	0	0,00%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	13 000	0	0,00%
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	705 000	1 080 241	153,23%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	718 000	1 080 241	150,45%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	5 902 128	1 080 241	18,30%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	69 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-540 000	0	0,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	-800 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-44 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkü tárgyi eszköz	0	-200 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	1 262 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-310 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előezetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előezetesen felszámított ÁFA	0	-637 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-1 200 000	0	0,00%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előezetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 904 128	1 080 241	12,13%

0	ÁGOSTON ÓVODA ELŐIRÁNYZAT KOMPENZÁCIÓ		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	-1 141 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	-1 141 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	923 000	0	0,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	923 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	250 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	250 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-1 159 000	0	0,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	0	0,00%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	1 000	0	0,00%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	-1 000	0	0,00%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	-1 000	0	0,00%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	10 031 128	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 904 128	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	2 761 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	1 441 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	5 902 128	1 080 241	18,30%
214	-élelmezés	0	4 704 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-2 312 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	300 128	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	3 210 000	1 080 241	33,65%
218	Felhalmozási kiadások	0	-1 200 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-563 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 904 128	1 080 241	12,13%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	2 647 000	1 080 000	40,80%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	3 345 000	1 372 000	41,02%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 973 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 973 000		

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
			2019.12.31	2019.12.31		
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	140 836 000	140 836 000	127 287 938	90,38%
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	1 420 943	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	725 169	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	25 800	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	390 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 836 000	140 836 000	129 849 850	92,20%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	10 256 138	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	517 000	500 000	96,71%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	188 758	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	188 758	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	889 000	2 132 000	2 578 575	120,95%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 192 000	6 192 000	5 436 000	87,79%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	232 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	378 000	378 000	136 500	36,11%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	215 000	215 000	185 000	86,05%
23	K1107x	Bérén kívüli juttatások	6 785 000	6 785 000	5 989 700	88,28%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	880 000	880 000	472 944	53,74%
25	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	237 166	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 683 683	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	337 995	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	430 000	430 000	292 000	67,91%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 000	430 000	2 550 844	593,22%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	121 000	6 988 447	5775,58%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	121 000	6 988 447	5775,58%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	325 000	325 000	325 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	325 000	325 000	325 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	150 145 000	152 026 000	159 700 256	105,05%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	27 472 000	27 839 000	29 053 434	104,36%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	5 523	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	835 518	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 358 000	4 358 000	3 522 000	80,82%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 000	38 000	65 852	173,29%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	31 868 000	32 235 000	33 482 327	103,87%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	12 556	125,56%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	177 444	354,89%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	75 000	75 000	36 496	48,66%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	14 087	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	150 000	1 096 702	731,13%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	290 000	1 337 285	461,13%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	103 847	346,16%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	54 456	272,28%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	38 265	38,27%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15 000	15 000	12 170	81,13%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	800 000	800 000	535 771	66,97%
65	K312/82	Számítástechnikai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	100 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kísértékú tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	200 000	200 000	522 955	261,48%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	24 394	97,58%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	300 000	300 000	513 596	171,20%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	121 387	121,39%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	958 095	95,81%
73	K312/932	Tisztasági csomag	988 000	988 000	899 135	91,01%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	495 259	165,09%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 028 000	4 028 000	4 279 330	106,24%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	126 910	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
				2019.12.31	2019.12.31	
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	149 308	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	276 218	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	65 565	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	372 000	372 000	194 147	52,19%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 000	10 000	15 437	154,37%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 353 000	5 353 000	4 287 405	80,09%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 087 000	1 087 000	943 095	86,76%
87	K331X	Közüemi díjak	6 822 000	6 822 000	5 440 084	79,74%
88	K332	Vásárolt élelmezés	31 576 000	31 576 000	34 415 626	108,99%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	90 592	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	140 158	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	140 158	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	72 000	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	221 620	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	499 000	499 000	298 758	59,87%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	150 000	150 000	27 000	18,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	4 555	91,10%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	755 000	566 220	75,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	61 000	61,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	682 133	272,85%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 570 000	1 759 000	1 861 286	105,82%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	6 790	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	8 526 000	8 526 000	9 292 214	108,99%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 189 000	2 335 000	2 383 864	102,09%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	10 715 000	10 861 000	11 676 078	107,50%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	12 902	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	305 000	656 000	471 924	71,94%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	305 000	656 000	484 826	73,91%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	55 331 000	56 017 000	60 145 838	107,37%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	118 102	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	1 000 000	760 000	76,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	0	0,00%
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	60 000	60 000	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértkű tárgyi eszköz	200 000	200 000	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	300 000	300 000	602 268	200,76%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	400 000	400 000	226 128	56,53%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	664 000	664 000	195 074	29,38%
152	K63X-67x	Beruházások	3 124 000	3 124 000	1 901 572	60,87%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 468 000	243 402 000	255 229 993	104,86%

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztáriós és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	1 860 000	1 860 000	1 129 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	1 860 000	1 860 000	1 129 000	60,70%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	7 736 000	7 736 000	8 741 847	113,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	7 736 000	7 736 000	8 741 847	113,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 089 000	2 089 000	2 360 308	112,99%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 000	2 089 000	2 360 308	112,99%
192	B407	ÁFA visszatérítés	6 437 000	6 437 000	8 199 000	127,37%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	59	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	59	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	145 000	143 076	98,67%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	145 000	143 076	98,67%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 134 795	3 134 795	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	222 346 000	223 409 205	341 926 333	153,05%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 468 000	244 811 000	365 634 418	149,35%

211	Személyi juttatások	150 145 000	152 026 000	159 700 256	105,05%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	31 868 000	32 235 000	33 482 327	103,87%
213	Dologi kiadások	55 331 000	56 017 000	60 145 838	107,37%
214	-élelmezés	31 576 000	31 576 000	34 415 626	108,99%
215	-közüzemi díjak	7 388 000	7 577 000	6 006 304	79,27%
216	-általános forgalmi adó	11 379 000	11 525 000	11 871 152	103,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	4 988 000	5 339 000	7 852 756	147,08%
218	Felhalmozási kiadások	3 124 000	3 124 000	1 901 572	60,87%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	2 460 000	2 460 000	1 706 498	69,37%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 468 000	243 402 000	255 229 993	104,86%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	7 448 000	7 799 000	9 559 000	122,57%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	9 448 000	9 894 000	12 101 000	122,31%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		0		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-2 207 000		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-2 207 000		

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (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	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	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	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
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 kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószer, 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	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	476 000	654 000	631 970	96,63%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 101 000	2 552 000	2 318 663	90,86%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	402 000	574 000	567 323	98,84%
87	K331X	Közüzem díjak	2 979 000	3 780 000	3 517 956	93,07%
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	0	0	
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	283 000	283 000	283 110	100,04%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	0	0	0	
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	283 000	283 000	283 110	100,04%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	419 000	536 000	501 856	93,63%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	419 000	536 000	501 856	93,63%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	3 681 000	4 599 000	4 302 922	93,56%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
152	K63X-67x	Beruházások	0	0	0	
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 681 000	4 599 000	4 302 922	93,56%

803	Energia - Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	0	0	0	
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	3 681 000	3 681 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 681 000	3 681 000	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	0	0	
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	0	
213	Dologi kiadások	3 681 000	4 599 000	4 302 922	93,56%
214	-élelmezés	0	0	0	
215	-közüzemi díjak	3 262 000	4 063 000	3 801 066	93,55%
216	-általános forgalmi adó	419 000	536 000	501 856	93,63%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	0	0	
218	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	0	0	
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 681 000	4 599 000	4 302 922	93,56%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	0	0
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	0	0
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)	0	0	0
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)	0	0	0
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)	0	0	0

	ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	208 374 000	178 005 000	178 004 428	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelveptékek	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 776 000	1 775 939	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 640 000	1 639 510	99,97%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	155 000	154 400	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	813 000	813 000	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 374 000	182 389 000	182 387 277	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	14 597 000	14 596 152	99,99%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	500 000	500 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	267 000	266 049	99,64%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	267 000	266 049	99,64%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	1 953 000	4 187 000	4 186 335	99,98%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 360 000	7 802 000	7 801 600	99,99%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	425 000	424 200	99,81%
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	504 000	242 000	241 500	99,79%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	325 000	265 000	265 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	10 189 000	8 734 000	8 732 300	99,98%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 029 000	628 000	627 693	99,95%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%
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	531 000	530 792	99,96%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 017 000	3 016 415	99,98%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	2 093 000	2 092 039	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	650 000	395 000	394 500	99,87%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	650 000	6 036 000	6 033 746	99,96%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	9 449 000	9 448 204	99,99%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	9 449 000	9 448 204	99,99%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	325 000	325 000	325 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	325 000	325 000	325 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	222 520 000	227 162 000	227 152 756	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	40 773 000	41 382 000	41 381 991	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	9 000	8 652	96,13%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	2 014 000	2 013 478	99,97%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 358 000	3 522 000	3 522 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 000	69 000	68 260	98,93%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	45 188 000	46 996 000	46 994 381	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	19 314	96,57%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	1 000	551	55,10%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	178 000	177 444	99,69%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	75 000	37 000	36 496	98,64%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	15 000	14 087	93,91%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	1 519 000	1 518 519	99,97%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	555 000	1 770 000	1 766 411	99,80%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	110 000	109 646	99,68%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	55 000	54 456	99,01%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	350 000	55 000	54 089	98,34%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	15 000	14 930	99,53%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 150 000	758 000	757 818	99,98%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	80 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	20 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textiliák ÉVEN BELÜL	500 000	646 000	645 266	99,89%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	24 394	97,58%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	400 000	588 000	587 396	99,90%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	158 000	157 938	99,96%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 400 000	1 429 000	1 428 263	99,95%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 493 000	1 267 000	1 266 508	99,96%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	788 000	787 979	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 043 000	5 894 000	5 888 683	99,91%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	30 000	136 000	135 710	99,79%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
79	K321/91	Számitástechnikai oktatás díja	0	150 000	149 308	99,54%
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	286 000	285 018	99,66%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	66 000	65 565	99,34%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 840 000	1 789 000	1 788 809	99,99%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 984 000	1 586 000	1 585 227	99,95%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 454 000	6 607 000	6 606 068	99,99%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 856 000	2 052 000	2 051 439	99,97%
87	K331X	Közüzem díjak	13 134 000	12 034 000	12 031 543	99,98%
88	K332	Vásárolt ételmezés	46 599 000	51 303 000	49 870 649	97,21%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	101 000	100 842	99,84%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	60 000	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	70 000	284 000	283 158	99,70%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	130 000	284 000	283 158	99,70%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335X	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100 000	159 000	158 614	99,76%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	222 000	221 620	99,83%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	499 000	299 000	298 758	99,92%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	155 000	27 000	27 000	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI ételmezés)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	10 000	5 000	4 555	91,10%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 019 000	1 020 000	1 019 194	99,92%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	150 000	92 000	92 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	697 000	696 033	99,86%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 083 000	2 362 000	2 359 160	99,88%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	45 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	45 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	7 000	6 790	97,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	12 582 000	13 852 128	13 465 068	97,21%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 297 000	4 330 000	4 329 644	99,99%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	16 879 000	18 182 128	17 794 712	97,87%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	13 000	12 902	99,25%
125	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
126	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
127	K355/8	Adott előlegek év végén elszám. ért.veszt	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	505 000	1 639 000	1 638 694	99,98%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	505 000	1 652 000	1 651 596	99,98%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	86 103 000	94 100 128	92 262 741	98,05%
131	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
132	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
133	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
134	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
135	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	50 000	119 000	118 102	99,25%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	1 300 000	760 000	760 000	100,00%
139	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	800 000	0	0	
140	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
141	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
142	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
143	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	60 000	16 000	15 748	
146	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	200 000	0	0	
147	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
148	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	300 000	1 562 000	1 561 764	99,98%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	600 000	290 000	289 174	99,72%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	894 000	257 000	256 714	99,89%
152	K63X-67x	Beruházások	4 204 000	3 004 000	3 001 502	99,92%
153	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
154	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
155	K7x	Felújítások	0	0	0	
156	Kx	KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 015 000	371 262 128	369 411 380	99,50%

	ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2019.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2019.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
157	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
158	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
161	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
162	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
163	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
164	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
165	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
166	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
167	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
168	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
169	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
170	B402/410	Játszóház	0	0	0	
171	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
172	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
173	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
174	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
175	B402x	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
176	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
177	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
178	B403x	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
179	B404/341	Lakbér	0	0	0	
180	B404/3421	Bérleti díj	2 660 000	1 519 000	1 519 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	2 660 000	1 519 000	1 519 000	100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	11 941 000	12 864 000	12 863 387	100,00%
185	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
186	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
187	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
188	B405x	Ellátási díjak	11 941 000	12 864 000	12 863 387	100,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 224 000	3 474 000	3 473 132	99,98%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 224 000	3 474 000	3 473 132	99,98%
192	B407	ÁFA visszatérítés	9 358 000	8 199 000	8 199 000	100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	59	5,90%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	59	5,90%
196	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
197	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
198	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
199	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	144 000	143 076	99,36%
200	B411x	Egyéb működési bevételek	0	144 000	143 076	99,36%
201	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
202	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
203	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
204	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
205	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	3 134 795	3 134 795	100,00%
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	330 832 000	341 926 333	341 926 333	100,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 015 000	371 262 128	371 258 782	100,00%

211	Személyi juttatások	222 520 000	227 162 000	227 152 756	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	45 188 000	46 996 000	46 994 381	100,00%
213	Dologi kiadások	86 103 000	94 100 128	92 262 741	98,05%
214	-élelmezés	46 599 000	51 303 000	49 870 649	97,21%
215	-közüzemi díjak	14 153 000	13 054 000	13 050 737	99,98%
216	-általános forgalmi adó	17 773 000	18 439 128	18 051 426	97,90%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 578 000	11 304 000	11 289 929	99,88%
218	Felhalmozási kiadások	4 204 000	3 004 000	3 001 502	99,92%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	3 310 000	2 747 000	2 744 788	99,92%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 015 000	371 262 128	369 411 380	99,50%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	10 888 000	14 051 000	14 035 000	99,89%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	13 806 000	17 806 000	17 785 000	99,88%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		21 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátralévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		21 000		