

209 Ágoston Művészeti Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZEVET TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	153 286 000	153 286 000	130 695 091	85,26%
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	1 818 130	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	3 262 045	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	1 320 006	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>153 286 000</b>	<b>153 286 000</b>	<b>137 095 272</b>	<b>89,44%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 676 492</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	494 000	494 000	310 919	62,94%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>494 000</b>	<b>494 000</b>	<b>310 919</b>	<b>62,94%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 906 825</b>	<b>80,44%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	6 264 000	6 264 000	5 652 000	90,23%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	320 400	
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	126 000	126 000	52 500	41,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	218 000	218 000	250 000	114,68%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>6 608 000</b>	<b>6 608 000</b>	<b>6 274 900</b>	<b>94,96%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	<b>664 279</b>	<b>81,11%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<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	1 921 985	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	2 241 439	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 604 620	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	435 000	435 000	516 050	118,63%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>8 284 094</b>	<b>1904,39%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	3 924 445	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 924 445</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	218 000	218 000	328 000	150,46%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>328 000</b>	<b>150,46%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 960 000</b>	<b>167 960 000</b>	<b>171 015 226</b>	<b>101,82%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	29 113 000	29 113 000	29 185 280	100,25%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	57 000	57 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	533 299	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 743 000	4 743 000	5 101 000	107,55%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 000	39 000	58 056	148,86%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>33 952 000</b>	<b>33 952 000</b>	<b>34 877 635</b>	<b>102,73%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	74 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	10 000	10 000	33 500	335,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	225 853	451,71%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	50 000	33 368	66,74%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	306 000	467 258	152,70%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>420 000</b>	<b>490 000</b>	<b>759 979</b>	<b>155,10%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	120 000	120 000	110 665	92,22%
61	K312/22	Nyomtatvány	55 000	55 000	6 595	11,99%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	450 000	450 000	88 255	19,61%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	50 000	50 000	4 130	8,26%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	800 000	800 000	633 740	79,22%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	120 000	120 000	0	0,00%
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	500 000	500 000	45 811	9,16%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	500 000	500 000	366 200	73,24%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	150 000	570 839	380,56%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 000 000	1 000 000	668 491	66,85%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 086 000	1 086 000	678 511	62,48%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	300 000	327 000	342 268	104,67%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>5 256 000</b>	<b>5 283 000</b>	<b>3 515 505</b>	<b>66,54%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	70 000	70 000	22 100	31,57%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	24 000	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>46 100</b>	<b>65,86%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 792</b>	

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	463 000	463 000	253 737	54,80%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 000	12 875	91,96%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	4 575 000	4 575 000	4 058 905	88,72%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	936 000	936 000	877 072	93,70%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 988 000</b>	<b>5 988 000</b>	<b>5 202 589</b>	<b>86,88%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>35 799 000</b>	<b>35 799 000</b>	<b>25 658 404</b>	<b>71,67%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 346</b>	
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	150 000	150 000	172 362	114,91%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>172 362</b>	<b>114,91%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	260 000	260 000	237 913	91,51%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	354 000	354 000	413 702	116,86%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	1 180	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	25 102	
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	566 000	566 000	707 800	125,05%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	120 000	120 000	61 000	50,83%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	500 000	500 000	1 080 900	216,18%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 527 597</b>	<b>140,42%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 790</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	9 666 000	9 666 000	6 927 772	71,67%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 718 000	2 763 000	1 993 723	72,16%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>12 384 000</b>	<b>12 429 000</b>	<b>8 921 495</b>	<b>71,78%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	2 226	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	358 000	451 569	126,14%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	567 000	567 000	92 304	16,28%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>767 000</b>	<b>925 000</b>	<b>546 099</b>	<b>59,04%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>62 659 000</b>	<b>62 959 000</b>	<b>47 495 058</b>	<b>75,44%</b>
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	600 000	600 000	0	0,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	83 900	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textilák	342 000	342 000	438 740	128,29%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	3 149 000	3 149 000	157 320	5,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 402 000	1 402 000	63 735	4,55%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 593 000</b>	<b>6 593 000</b>	<b>743 695</b>	<b>11,28%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

209	Ágoston Művészeti Óvoda		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>271 164 000</b>	<b>271 464 000</b>	<b>254 131 614</b>	<b>93,62%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	1 159 000	1 159 000	724 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 159 000</b>	<b>724 000</b>	<b>62,47%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	8 967 000	8 967 000	5 963 742	66,51%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>8 967 000</b>	<b>8 967 000</b>	<b>5 963 742</b>	<b>66,51%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	2 421 000	2 421 000	1 610 225	66,51%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>2 421 000</b>	<b>2 421 000</b>	<b>1 610 225</b>	<b>66,51%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>7 245 000</b>	<b>7 245 000</b>	<b>7 135 000</b>	<b>98,48%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	44	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	837 808	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837 808</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 847 402	1 847 402	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	251 372 000	243 383 278	309 750 642	127,27%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>271 164 000</b>	<b>265 022 680</b>	<b>327 868 863</b>	<b>123,71%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>167 960 000</b>	<b>167 960 000</b>	<b>171 015 226</b>	<b>101,82%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>33 952 000</b>	<b>33 952 000</b>	<b>34 877 635</b>	<b>102,73%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>62 659 000</b>	<b>62 959 000</b>	<b>47 495 058</b>	<b>75,44%</b>
227	-élélmezés		35 799 000	35 799 000	25 658 404	71,67%
228	-közüzemi díjak		6 554 000	6 554 000	5 910 389	90,18%
229	-általános forgalmi adó		13 786 000	13 831 000	8 985 230	64,96%
230	<b>-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)</b>		<b>6 520 000</b>	<b>6 775 000</b>	<b>6 941 035</b>	<b>102,45%</b>
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>6 593 000</b>	<b>6 593 000</b>	<b>743 695</b>	<b>11,28%</b>
232	- tárgyi eszközök (nettó)		5 191 000	5 191 000	679 960	13,10%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>271 164 000</b>	<b>271 464 000</b>	<b>254 131 614</b>	<b>93,62%</b>

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	-4 678 641	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	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	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>-4 678 641</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
10	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	<b>K1103</b>	<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	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>K1106</b>	<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	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>K1112</b>	<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 továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	<b>K1113</b>	<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	<b>K122</b>	<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	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>-4 678 641</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	1 485 041	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési 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	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>0</b>	<b>1 485 041</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	<b>K311</b>	<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 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	Tisztítószerek, 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	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	
			A	B	C	D=C/B
555	COVID MIATTI ELVONÁS					
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	0	0	
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0	
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>-6 886 783</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 (ÖZSZI élelmiszer)	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	0	0	0	
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	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-1 859 431	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-1 859 431</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-8 746 214</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

555	COVID MIATTI ELVONÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	<b>-11 939 814</b>	0	<b>0,00%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	0	0	0	
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-4 329 523	0	0,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	<b>Ellátási díjak</b>	0	<b>-4 329 523</b>	0	<b>0,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-1 168 971	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	0	<b>-1 168 971</b>	0	<b>0,00%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	0	0	0	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	0	0	0	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	0	0	0	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	0	0	0	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervezettől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	0	0	0	
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	<b>-5 498 494</b>	0	<b>0,00%</b>

224	Személyi juttatások		0	-4 678 641	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	1 485 041	0	0,00%
226	Dologi kiadások		0	-8 746 214	0	0,00%
227	-élélmezés		0	-6 886 783	0	0,00%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		0	-1 859 431	0	0,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	0	0	
231	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	0	
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	<b>-11 939 814</b>	0	<b>0,00%</b>

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	
			A	B	C	D=C/B
803	Ágoston Művészeti Óvoda tagóvoda 1032 Váradi u. 15/a					
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	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	<b>K1103</b>	<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	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>K1106</b>	<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	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>K1112</b>	<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 továbbtanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	<b>K1113</b>	<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	<b>K122</b>	<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	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI 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 közteherviselési 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	<b>K2</b>	<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	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	
58	<b>K311</b>	<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 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	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	KÖNYVELT	INDEX (TELJ/MEI)
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZES TELJESÍTÉS	
			A	B	C	D=C/B
803	Ágoston Művészeti Óvoda tagóvoda 1032 Váradi u. 15/a					
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	589 000	589 000	694 024	117,83%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	2 516 000	2 516 000	2 267 054	90,11%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	487 000	487 000	411 624	84,52%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 592 000</b>	<b>3 592 000</b>	<b>3 372 702</b>	<b>93,89%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	Tranzakációs 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 (ÖSZSI 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	353 900	125,05%
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	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>353 900</b>	<b>125,05%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	493 000	493 000	488 151	99,02%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>488 151</b>	<b>99,02%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	123	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 214 876</b>	<b>96,49%</b>
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	



803	Ágoston Művészeti Óvoda tagóvoda 1032 Váradi u. 15/a		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 214 876</b>	<b>96,49%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	4 368 000	4 368 000	0	0,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 368 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

224	Személyi juttatások		0	0	0	
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
226	Dologi kiadások		4 368 000	4 368 000	4 214 876	96,49%
227	-élélmezés		0	0	0	
228	-közüzemi díjak		3 875 000	3 875 000	3 726 602	96,17%
229	-általános forgalmi adó		493 000	493 000	488 151	99,02%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		0	0	123	
231	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
232	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	0	
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 368 000</b>	<b>4 368 000</b>	<b>4 214 876</b>	<b>96,49%</b>

204 Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	69 175 000	69 175 000	49 418 535	71,44%
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	433 473	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 794 371	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	41 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>69 175 000</b>	<b>69 175 000</b>	<b>51 688 279</b>	<b>74,72%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 430 877</b>	
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	302 000	302 000	37 013	12,26%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>37 013</b>	<b>12,26%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 168 000	3 168 000	2 136 000	67,42%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	367 800	
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	63 000	50,00%
22	K1107/9	Egyéb bérleten kívüli juttatások	110 000	110 000	0	0,00%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 404 000</b>	<b>3 404 000</b>	<b>2 566 800</b>	<b>75,41%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>164 780</b>	<b>90,54%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<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	993 685	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 246 404	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	209 950	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	220 000	220 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>2 450 039</b>	<b>1113,65%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	280 104	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 104</b>	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	110 000	110 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 393 000</b>	<b>73 393 000</b>	<b>60 617 892</b>	<b>82,59%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	12 732 000	12 732 000	10 321 633	81,07%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	29 000	29 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	453 833	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 000	19 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>12 780 000</b>	<b>12 780 000</b>	<b>10 775 466</b>	<b>84,32%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	5 000	5 000	81 756	1635,12%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	10 000	10 000	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	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000	185 849	92,92%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>267 605</b>	<b>118,94%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	3 921	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	200 000	62 892	31,45%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25 000	25 000	2 079	8,32%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	350 000	350 000	244 094	69,74%
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	30 000	30 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	300 000	300 000	10 529	3,51%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	80 000	80 000	74 100	92,63%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	175 761	351,52%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	500 453	125,11%
73	K312/932	Tisztasági csomag	502 000	502 000	480 424	95,70%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	76 049	50,70%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 142 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>1 630 302</b>	<b>76,11%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	20 000	20 000	0	0,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

204 Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 050 000	1 050 000	746 491	71,09%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 614 000	1 614 000	1 894 377	117,37%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	528 000	528 000	409 493	77,56%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 192 000</b>	<b>3 192 000</b>	<b>3 050 361</b>	<b>95,56%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>16 398 000</b>	<b>16 398 000</b>	<b>11 919 362</b>	<b>72,69%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	90 000	90 000	108 496	120,55%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>108 496</b>	<b>120,55%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	5 000	6 465	129,30%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	170 000	170 000	212 340	124,91%
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	150 000	150 000	19 600	13,07%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>269 405</b>	<b>71,84%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 427 000	4 427 000	3 218 226	72,70%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 628 000	1 628 000	1 403 605	86,22%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>6 055 000</b>	<b>6 055 000</b>	<b>4 621 831</b>	<b>76,33%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	308	
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	9 970	
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	32 054	
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 332</b>	
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>28 497 000</b>	<b>28 497 000</b>	<b>21 909 694</b>	<b>76,88%</b>
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	250 000	250 000	165 283	66,11%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	303 156	
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	162 000	162 000	126 480	78,07%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>594 919</b>	<b>78,07%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

204 Ágoston Művészeti Óvoda Kastély Tagóvodája			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 432 000</b>	<b>115 432 000</b>	<b>93 897 971</b>	<b>81,34%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	461 000	461 000	225 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>	<b>225 000</b>	<b>48,81%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 281 000	4 281 000	2 665 553	62,26%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>4 281 000</b>	<b>4 281 000</b>	<b>2 665 553</b>	<b>62,26%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 156 000	1 156 000	718 320	62,14%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>718 320</b>	<b>62,14%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	0	0	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	106 263 000	106 263 000	20 766 725	19,54%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 432 000</b>	<b>115 432 000</b>	<b>24 375 598</b>	<b>21,12%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>73 393 000</b>	<b>73 393 000</b>	<b>60 617 892</b>	<b>82,59%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>12 780 000</b>	<b>12 780 000</b>	<b>10 775 466</b>	<b>84,32%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>28 497 000</b>	<b>28 497 000</b>	<b>21 909 694</b>	<b>76,88%</b>
227	-élélmezés		16 398 000	16 398 000	11 919 362	72,69%
228	-közüzemi díjak		3 362 000	3 362 000	3 262 701	97,05%
229	-általános forgalmi adó		6 217 000	6 217 000	4 748 311	76,38%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 520 000	2 520 000	1 979 320	78,54%
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>594 919</b>	<b>78,07%</b>
232	- tárgyi eszközök (nettó)		600 000	600 000	468 439	78,07%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>115 432 000</b>	<b>115 432 000</b>	<b>93 897 971</b>	<b>81,34%</b>

ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	222 461 000	180 113 626	180 113 626	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	2 251 603	2 251 603	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	5 056 416	5 056 416	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	41 900	41 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 320 006	1 320 006	
<b>9</b>	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>222 461 000</b>	<b>188 783 551</b>	<b>188 783 551</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>9 107 369</b>	<b>9 107 369</b>	<b>100,00%</b>
<b>11</b>	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>100,00%</b>
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	796 000	347 932	347 932	100,00%
<b>14</b>	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra</b>	<b>796 000</b>	<b>347 932</b>	<b>347 932</b>	<b>100,00%</b>
<b>15</b>	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>6 100 000</b>	<b>4 906 825</b>	<b>4 906 825</b>	<b>100,00%</b>
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	9 432 000	7 788 000	7 788 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	688 200	688 200	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	252 000	115 500	115 500	100,00%
22	K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	328 000	250 000	250 000	100,00%
<b>23</b>	<b>K1107</b>	<b>Bérén kívüli juttatások</b>	<b>10 012 000</b>	<b>8 841 700</b>	<b>8 841 700</b>	<b>100,00%</b>
<b>24</b>	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 001 000</b>	<b>829 059</b>	<b>829 059</b>	<b>100,00%</b>
<b>25</b>	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>K1112</b>	<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	2 915 670	2 915 670	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	3 487 843	3 487 843	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 814 570	3 814 570	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	655 000	516 050	516 050	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
<b>35</b>	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>655 000</b>	<b>10 734 133</b>	<b>10 734 133</b>	<b>100,00%</b>
36	K122/1	Megbízási díjak	0	4 204 549	4 204 549	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
<b>38</b>	<b>K122</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 204 549</b>	<b>4 204 549</b>	<b>100,00%</b>
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	328 000	328 000	328 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
<b>41</b>	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>K1101-K123</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 353 000</b>	<b>231 633 118</b>	<b>231 633 118</b>	<b>100,00%</b>
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41 845 000	39 506 913	39 506 913	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	86 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	987 132	987 132	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	4 743 000	5 101 000	5 101 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	58 000	58 056	58 056	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>50</b>	<b>K2</b>	<b>MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK</b>	<b>46 732 000</b>	<b>45 653 101</b>	<b>45 653 101</b>	<b>100,00%</b>
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	15 000	115 256	115 256	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	60 000	225 853	225 853	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	50 000	33 368	33 368	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szaktanulmányok, tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	653 107	653 107	100,00%
<b>58</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>645 000</b>	<b>1 027 584</b>	<b>1 027 584</b>	<b>100,00%</b>
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	120 000	114 586	114 586	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	55 000	6 595	6 595	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	650 000	151 147	151 147	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	75 000	6 209	6 209	100,00%
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 150 000	877 834	877 834	100,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	150 000	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	80 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	800 000	56 340	56 340	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	580 000	440 300	440 300	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	200 000	746 600	746 600	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	1 400 000	1 168 944	1 168 944	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 588 000	1 158 935	1 158 935	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	450 000	418 317	418 317	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
<b>76</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>7 398 000</b>	<b>5 145 807</b>	<b>5 145 807</b>	<b>100,00%</b>
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	90 000	22 100	22 100	100,00%
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	24 000	24 000	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
<b>81</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>90 000</b>	<b>46 100</b>	<b>46 100</b>	<b>100,00%</b>
<b>82</b>	<b>K322/1</b>	<b>Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj</b>	<b>0</b>	<b>62 792</b>	<b>62 792</b>	<b>100,00%</b>

ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 102 000	1 694 252	1 694 252	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 628 000	1 907 252	1 907 252	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 091 000	6 325 959	6 325 959	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 951 000	1 698 189	1 698 189	100,00%
<b>87</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>12 772 000</b>	<b>11 625 652</b>	<b>11 625 652</b>	<b>100,00%</b>
<b>88</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>52 197 000</b>	<b>37 577 766</b>	<b>37 577 766</b>	<b>100,00%</b>
<b>89</b>	<b>K333/2</b>	<b>Egyéb bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>74 346</b>	<b>74 346</b>	<b>100,00%</b>
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	240 000	280 858	280 858	100,00%
<b>95</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>240 000</b>	<b>280 858</b>	<b>280 858</b>	<b>100,00%</b>
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
<b>98</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>99</b>	<b>K336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	260 000	237 913	237 913	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	354 000	413 702	413 702	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	1 180	1 180	100,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	5 000	31 567	31 567	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 019 000	1 274 040	1 274 040	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	170 000	92 000	92 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	650 000	1 100 500	1 100 500	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
<b>114</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 458 000</b>	<b>3 150 902</b>	<b>3 150 902</b>	<b>100,00%</b>
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	25 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
<b>117</b>	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>118</b>	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 790</b>	<b>7 790</b>	<b>100,00%</b>
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	14 093 000	10 145 998	10 145 998	100,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	4 839 000	3 885 479	3 885 479	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
<b>122</b>	<b>K351-K352</b>	<b>ÁFA-val kapcsolatos kiadások</b>	<b>18 932 000</b>	<b>14 031 477</b>	<b>14 031 477</b>	<b>100,00%</b>
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	2 657	2 657	100,00%
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	461 539	461 539	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	567 000	124 358	124 358	100,00%
130	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
131	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
132	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
133	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
134	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
135	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
136	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
137	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
138	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
<b>139</b>	<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>767 000</b>	<b>588 554</b>	<b>588 554</b>	<b>100,00%</b>
<b>140</b>	<b>K312-K355</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>95 524 000</b>	<b>73 619 628</b>	<b>73 619 628</b>	<b>100,00%</b>
141	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
142	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
143	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
144	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	150 000	0	0	
146	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
147	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
148	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
149	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
150	K64/103	Bútorok beszerzése	1 100 000	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	800 000	0	0	
152	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
153	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
154	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
155	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	83 900	83 900	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	592 000	604 023	604 023	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	3 149 000	460 476	460 476	100,00%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	1 564 000	190 215	190 215	100,00%
<b>164</b>	<b>K63-67</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 355 000</b>	<b>1 338 614</b>	<b>1 338 614</b>	<b>100,00%</b>
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

ÁGOSTON ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2020.12.31	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS 2020.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
166	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
167	K7	Felújítások	0	0	0	
168	K	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>390 964 000</b>	<b>352 244 461</b>	<b>352 244 461</b>	<b>100,00%</b>

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
173	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
174	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
175	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	0	0	0	
176	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
177	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
178	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
179	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
180	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
181	B402/408	Vendég étkezés ÖRFK	0	0	0	
182	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
183	B402/410	Játszóház	0	0	0	
184	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
185	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
186	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
187	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
188	B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	1 620 000	949 000	949 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 620 000</b>	<b>949 000</b>	<b>949 000</b>	<b>100,00%</b>
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	13 248 000	8 629 295	8 629 295	100,00%
198	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
199	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
200	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
201	B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>13 248 000</b>	<b>8 629 295</b>	<b>8 629 295</b>	<b>100,00%</b>
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	3 577 000	2 328 545	2 328 545	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>3 577 000</b>	<b>2 328 545</b>	<b>2 328 545</b>	<b>100,00%</b>
205	B407	<b>ÁFA visszatérítés</b>	<b>10 516 000</b>	<b>7 135 000</b>	<b>7 135 000</b>	<b>100,00%</b>
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	44	44	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	<b>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>
209	B410	<b>Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
210	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
211	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
212	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
213	B411	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
214	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0	0	0	
215	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	0	837 808	837 808	
216	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	
217	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
218	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési céljra átvett pénzeszköz	0	0	0	
219	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
220	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>837 808</b>	<b>837 808</b>	<b>100,00%</b>
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 847 402	1 847 402	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	362 003 000	330 517 367	330 517 367	100,00%
224	B	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>390 964 000</b>	<b>352 244 461</b>	<b>352 244 461</b>	<b>100,00%</b>

224	<b>Személyi juttatások</b>		<b>241 353 000</b>	<b>231 633 118</b>	<b>231 633 118</b>	<b>100,00%</b>
225	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>		<b>46 732 000</b>	<b>45 653 101</b>	<b>45 653 101</b>	<b>100,00%</b>
226	<b>Dologi kiadások</b>		<b>95 524 000</b>	<b>73 619 628</b>	<b>73 619 628</b>	<b>100,00%</b>
227	-élélmezés		52 197 000	37 577 766	37 577 766	100,00%
228	-közüzemi díjak		13 791 000	12 899 692	12 899 692	100,00%
229	-általános forgalmi adó		20 496 000	14 221 692	14 221 692	100,00%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		9 040 000	8 920 478	8 920 478	100,00%
231	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>7 355 000</b>	<b>1 338 614</b>	<b>1 338 614</b>	<b>100,00%</b>
232	- tárgyi eszközök (nettó)		5 791 000	1 148 399	1 148 399	100,00%
233	- felújítások		0	0	0	
234	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>390 964 000</b>	<b>352 244 461</b>	<b>352 244 461</b>	<b>100,00%</b>