

217	Cseresznyevirág 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
1	K1101/1	Alapilletmény	79 866 000	80 597 000	60 924 675	75,59%
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	832 709	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	433 246	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	410 082	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 866 000	80 597 000	62 600 712	77,67%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	5 238 477	
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	16 511	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	14 796	
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	31 307	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	620 000	619 800	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 744 000	3 744 000	2 724 000	72,76%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	52 800	
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	105 000	83,33%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	130 000	130 000	100 000	76,92%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 000 000	4 000 000	2 981 800	74,55%
24	K1109	Közlekedési költségértékesítés	481 000	481 000	330 287	68,67%
25	K1110	Egyéb költségértékesítések	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	1 121 133	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	790 042	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	260 000	260 000	239 550	92,13%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Fogliakoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 000	260 000	2 150 725	827,20%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	8 941 384	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	8 941 384	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	275 000	275 000	275 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	275 000	275 000	275 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	84 882 000	86 233 000	83 169 492	96,45%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 547 000	15 803 000	15 003 825	94,94%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	77 481	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 688 000	3 688 000	3 008 000	81,56%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 000	23 000	51 814	225,28%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 258 000	19 514 000	18 141 120	92,96%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	9 068	30,23%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	772	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	140 660	140,66%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	44 826	112,07%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	15 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	75 000	75 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000	289 000	379 260	131,23%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	549 000	574 586	104,66%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	85 920	85,92%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	27 287	136,44%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	48 834	48,83%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	197 023	65,67%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	30 000	30 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	30 000	30 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	75 000	75 000	67 244	89,66%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	40 000	71 449	178,62%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	250 000	242 489	97,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	350 000	350 000	352 826	100,81%
73	K312/932	Tisztasági csomag	558 000	558 000	379 657	68,04%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	265 301	132,65%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 903 000	2 103 000	1 738 030	82,65%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	64 165	106,94%

217 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
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	60 000	60 000	64 165	106,94%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	68 966	68,97%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	594 000	594 000	476 148	80,16%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	9 000	11 335	125,94%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 548 000	7 696 000	7 401 105	96,17%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	532 000	532 000	662 681	124,56%
87	K331X	Közüzem díjak	8 683 000	8 831 000	8 551 269	96,83%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	16 110 000	16 110 000	16 877 806	104,77%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	120 850	80,57%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	55 704	111,41%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	15 000	15 000	37 991	253,27%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 000	65 000	93 695	144,15%
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	60 000	60 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	95 733	
102	K337/22	Tranzakciós illeték	387 000	387 000	238 066	61,52%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	20 000	20,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	19 740	98,70%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	20 000	0	0,00%
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	50 000	50 000	100 000	200,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	456 875	152,29%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 443 000	1 632 000	1 496 634	91,71%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	9 795	19,59%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	9 795	19,59%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	4 232	21,16%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 350 000	4 350 000	4 557 008	104,76%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 797 000	1 927 000	1 527 415	79,26%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 147 000	6 277 000	6 084 423	96,93%
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	300 000	530 000	238 311	44,96%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	530 000	238 311	44,96%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	35 601 000	36 537 000	35 922 762	98,32%
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	120 000	120 000	23 921	19,93%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	80 000	80 000	0	0,00%
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	50 000	50 000	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	100 000	100 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	66 567	66,57%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	24 432	20,03%
152	K63X-67x	Beruházások	572 000	572 000	114 920	20,09%
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	140 313 000	142 856 000	137 348 294	96,14%

217	Cseresznyevirág 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	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
159	B401x	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
160	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	363 000	363 000	220 867	60,84%
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	363 000	363 000	220 867	60,84%
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	Bérelti díj	600 000	600 000	719 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	 Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	719 000	119,83%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 659 000	2 659 000	2 604 711	97,96%
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	2 659 000	2 659 000	2 604 711	97,96%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	816 000	816 000	762 918	93,49%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	 Kiszámlázott általános forgalmi adó	816 000	816 000	762 918	93,49%
192	B407	 ÁFA visszatérítés	3 534 000	3 534 000	8 703 000	246,26%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	47	
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	47	
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	50 000	50 000	
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	50 000	50 000	100,00%
209	B8131	 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 732 492	2 732 492	100,00%
210	B816/2	 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	132 341 000	133 540 508	275 645 095	206,41%
211	Bx	 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 313 000	144 295 000	291 438 130	201,97%

211	Személyi juttatások	84 882 000	86 233 000	83 169 492	96,45%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	19 258 000	19 514 000	18 141 120	92,96%
213	Dologi kiadások	35 601 000	36 537 000	35 922 762	98,32%
214	-élelmezés	16 110 000	16 110 000	16 877 806	104,77%
215	-közüzemi díjak	9 249 000	9 586 000	9 117 489	95,11%
216	-általános forgalmi adó	6 269 000	6 399 000	6 108 855	95,47%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 973 000	4 442 000	3 818 612	85,97%
218	Felhalmozási kiadások	572 000	572 000	114 920	20,09%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	450 000	450 000	90 488	20,11%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 313 000	142 856 000	137 348 294	96,14%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 423 000	4 892 000	3 909 000	79,91%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 595 000	6 191 000	4 934 000	79,70%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 257 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlevő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 257 000		

0	CSERESZNYEVIRÁG 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	-24 155 000	0	0,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	9 000	0	0,00%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 188 000	0	0,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	773 000	0	0,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	13 000	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	411 000	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-21 761 000	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	11 695 000	0	0,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	17 000	0	0,00%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	15 000	0	0,00%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	32 000	0	0,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	-1 624 000	0	0,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	343 000	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	-63 000	0	0,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	-45 000	0	0,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	0	-1 389 000	0	0,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	-163 000	0	0,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	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	1 517 000	0	0,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 496 000	0	0,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	0	-20 000	0	0,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 993 000	0	0,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	11 424 000	0	0,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	11 424 000	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	2 831 000	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	98 000	0	0,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	183 000	0	0,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	-680 000	0	0,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	5 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	-392 000	0	0,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	-5 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	0	0,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	19 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	10 000	0	0,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	-28 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-100 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	222 000	0	0,00%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	0	122 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	-38 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	-6 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	-131 000	0	0,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	-141 000	0	0,00%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	-50 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	-80 000	0	0,00%
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	0	69 000	0	0,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	-75 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	31 000	0	0,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	49 000	0	0,00%
72	K312/931	Tisztítószerek, takarítás eszközei	0	-9 000	0	0,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	-279 000	0	0,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	1 000	0	0,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	-659 000	0	0,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	5 000	0	0,00%

0	CSERESZNYEVIRÁG 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	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321X	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	5 000	0	0,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	-31 000	0	0,00%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	0	-108 000	0	0,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	3 000	0	0,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	-929 000	0	0,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	135 000	0	0,00%
87	K331X	Közüzemi díjak	0	-899 000	0	0,00%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	0	1 443 000	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	-135 000	0	0,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	-17 000	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	76 000	0	0,00%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	59 000	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	-120 000	0	0,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	96 000	0	0,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	0	-148 000	0	0,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	-77 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	0	-13 000	0	0,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	-20 000	0	0,00%
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	-377 000	0	0,00%
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	57 000	0	0,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	0	-482 000	0	0,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	-90 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	0	-90 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	-15 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	389 587	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-766 000	0	0,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-376 413	0	0,00%
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	323 000	970 924	300,60%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	0	323 000	970 924	300,60%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-855 413	970 924	-113,50%
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	-223 000	0	0,00%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	-80 000	0	0,00%
138	K64/103	Bútorok beszerzése	0	-600 000	0	0,00%
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	41 000	0	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	-100 000	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	318 000	0	0,00%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	-27 000	0	0,00%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	-364 000	0	0,00%
152	K63X-67x	Beruházások	0	-1 035 000	0	0,00%
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	0	548 587	970 924	176,99%

0	CSERESZNYEVIRÁG 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	-149 000	0	0,00%
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	-149 000	0	0,00%
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	Bérelti díj	0	238 000	0	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	0	238 000	0	0,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	324 000	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	324 000	0	0,00%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	47 000	0	0,00%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	47 000	0	0,00%
192	B407	ÁFA visszatérítés	0	-353 000	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 kamatjellegű 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	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 szervezettől 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	440 587	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	548 587	0	0,00%

211	Személyi juttatások	0	2 831 000	0	0,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	0	-392 000	0	0,00%
213	Dologi kiadások	0	-855 413	970 924	-113,50%
214	-élelmezés	0	1 443 000	0	0,00%
215	-közüzemi díjak	0	-1 276 000	0	0,00%
216	-általános forgalmi adó	0	-740 413	0	0,00%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	0	-282 000	970 924	-344,30%
218	Felhalmozási kiadások	0	-1 035 000	0	0,00%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	0	-671 000	0	0,00%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	548 587	970 924	176,99%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-953 000	971 000	-101,89%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	0	-1 214 000	1 233 000	-101,57%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)	0			
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		-2 447 000		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		-2 447 000		

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	84 910 000	84 910 000	80 426 808	94,72%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	8 420	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	354 517	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	339 650	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	12 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 910 000	84 910 000	81 142 295	95,56%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 456 072	
11	K1103	Céljuttatás, 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	4 176 000	4 176 000	3 572 000	85,54%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	289 800	
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	84 000	66,67%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	145 000	145 000	130 000	89,66%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	4 447 000	4 447 000	4 075 800	91,65%
24	K1109	Közlekedési költségterítés	403 000	403 000	389 926	96,76%
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	395 470	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	705 498	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	290 000	290 000	289 550	99,84%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Fogliakoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 000	290 000	1 390 518	479,49%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	2 482 473	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	0	2 482 473	
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	90 050 000	90 050 000	95 937 084	106,54%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	16 513 000	16 513 000	17 410 007	105,43%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 841	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	104 888	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	26 000	1 416	5,45%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	16 539 000	16 539 000	17 518 152	105,92%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	15 927	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 614	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	55 000	33 021	60,04%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	19 915	132,77%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	15 000	21 000	7 247	34,51%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	454 000	584 775	128,81%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	455 000	570 000	663 499	116,40%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	30 000	30 000	5 206	17,35%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	5 937	29,69%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	20 025	20,03%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	261 260	87,09%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	20 000	20 000	0	0,00%
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	50 000	50 000	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	50 000	50 000	126 069	252,14%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	25 000	25 000	0	0,00%
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	73 000	73 000	71 700	98,22%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	75 000	75 000	131 247	175,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	400 000	400 000	387 801	96,95%
73	K312/932	Tisztasági csomag	622 000	622 000	520 959	83,76%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	134 756	67,38%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 965 000	1 965 000	1 664 960	84,73%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	0	0	0	

215 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
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	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	457 000	457 000	466 450	102,07%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	6 778 000	7 701 000	7 066 796	91,76%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	609 000	609 000	612 828	100,63%
87	K331X	Közüzem díjak	7 844 000	8 767 000	8 146 074	92,92%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	23 295 000	23 295 000	22 665 313	97,30%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	43 734	29,16%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	27 097	54,19%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	30 000	30 000	82 780	275,93%
95	K334X	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000	109 877	137,35%
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	60 000	127 000	66 929	52,70%
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	100 000	257 000	259 007	100,78%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	7 030	35,15%
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	50 000	50 000	0	0,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	199 285	66,43%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	1 036 000	1 382 000	1 031 542	74,64%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	6 290 000	6 290 000	6 119 629	97,29%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 703 000	1 926 000	1 559 382	80,96%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	7 993 000	8 216 000	7 679 011	93,46%
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	300 000	437 000	80 551	18,43%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	300 000	437 000	80 551	18,43%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	43 228 000	45 039 000	42 151 490	93,59%
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	150 000	150 000	22 110	14,74%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	600 000	600 000	0	0,00%
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	40 269	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	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	265 000	265 000	682 512	257,55%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	105 677	105,68%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	315 000	315 000	48 272	15,32%
152	K63X-67x	Beruházások	1 480 000	1 480 000	898 840	60,73%
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	151 297 000	153 108 000	156 505 566	102,22%

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		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	514 000	514 000	506 652	98,57%
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	514 000	514 000	506 652	98,57%
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	Bérelti díj	500 000	500 000	619 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	619 000	123,80%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 329 000	2 329 000	2 706 487	116,21%
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	2 329 000	2 329 000	2 706 487	116,21%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	768 000	768 000	867 555	112,96%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768 000	768 000	867 555	112,96%
192	B407	ÁFA visszatérítés	5 522 000	5 522 000	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	322 000	322 000	
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	50 000	50 000	
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	372 000	372 000	100,00%
209	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
210	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	141 664 000	141 664 000	0	0,00%
211	Bx	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 297 000	151 669 000	5 071 694	3,34%

211	Személyi juttatások	90 050 000	90 050 000	95 937 084	106,54%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	16 539 000	16 539 000	17 518 152	105,92%
213	Dologi kiadások	43 228 000	45 039 000	42 151 490	93,59%
214	-élelmezés	23 295 000	23 295 000	22 665 313	97,30%
215	-közüzemi díjak	8 410 000	9 522 000	8 712 294	91,50%
216	-általános forgalmi adó	8 308 000	8 531 000	7 727 283	90,58%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	3 215 000	3 691 000	3 046 600	82,54%
218	Felhalmozási kiadások	1 480 000	1 480 000	898 840	60,73%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 165 000	1 165 000	850 568	73,01%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 297 000	153 108 000	156 505 566	102,22%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	4 380 000	4 856 000	3 897 000	80,25%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	5 552 000	6 155 000	4 942 000	80,29%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		1 213 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrlévő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		1 213 000		

CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	164 776 000	141 352 000	141 351 483	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	9 000	8 420	93,56%
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	1 188 000	1 187 226	99,93%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	773 000	772 896	99,99%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	13 000	12 900	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	411 000	410 082	
9	K1101X	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	164 776 000	143 746 000	143 743 007	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	11 695 000	11 694 549	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	17 000	16 511	97,12%
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	15 000	14 796	98,64%
14	K1104x	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	32 000	31 307	97,83%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	620 000	619 800	99,97%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 920 000	6 296 000	6 296 000	100,00%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	343 000	342 600	99,88%
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	189 000	189 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	275 000	230 000	230 000	100,00%
23	K1107x	Béren kívüli juttatások	8 447 000	7 058 000	7 057 600	99,99%
24	K1109	Közlekedési költségátérítés	884 000	721 000	720 213	99,89%
25	K1110	Egyéb költségátérítések	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	1 517 000	1 516 603	99,97%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 496 000	1 495 540	99,97%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	550 000	530 000	529 100	99,83%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113x	Fogliakoztatottak egyéb személyi juttatásai	550 000	3 543 000	3 541 243	99,95%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	11 424 000	11 423 857	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122x	Külső személyi juttatások	0	11 424 000	11 423 857	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	275 000	275 000	275 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123x	Egyéb külső személyi juttatások	275 000	275 000	275 000	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 932 000	179 114 000	179 106 576	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	32 060 000	32 414 000	32 413 832	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherelvési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	2 000	1 841	92,05%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	183 000	182 369	99,66%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 688 000	3 008 000	3 008 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	49 000	54 000	53 230	98,57%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	35 797 000	35 661 000	35 659 272	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	25 000	24 995	99,98%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	4 000	3 386	84,65%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	150 000	174 000	173 681	99,82%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	65 000	64 741	99,60%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	30 000	8 000	7 247	90,59%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	100 000	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	600 000	965 000	964 035	99,90%
58	K311X	Szakmai anyagok beszerzése	965 000	1 241 000	1 238 085	99,77%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	130 000	92 000	91 126	99,05%
61	K312/22	Nyomtatvány	40 000	34 000	33 224	97,72%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	69 000	68 859	99,80%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	459 000	458 283	99,84%
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	50 000	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	80 000	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák ÉVEN BELÜL	125 000	194 000	193 313	99,65%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	75 000	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	113 000	144 000	143 149	99,41%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	125 000	374 000	373 736	99,93%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	750 000	741 000	740 627	99,95%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 180 000	901 000	900 616	99,96%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	400 000	401 000	400 057	99,76%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312X	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 868 000	3 409 000	3 402 990	99,82%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	65 000	64 165	98,72%

CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	INDEX (TELJ/MEI)
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	60 000	65 000	64 165	98,72%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	69 000	68 966	99,95%
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 051 000	943 000	942 598	99,96%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	9 000	12 000	11 335	94,46%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	14 326 000	14 468 000	14 467 901	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 141 000	1 276 000	1 275 509	99,96%
87	K331X	Közüzem díjak	16 527 000	16 699 000	16 697 343	99,99%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	39 405 000	40 848 000	39 543 119	96,81%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	165 000	164 584	99,75%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	83 000	82 801	99,76%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	45 000	121 000	120 771	99,81%
95	K334X	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	145 000	204 000	203 572	99,79%
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	120 000	67 000	66 929	99,89%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	96 000	95 733	99,72%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	387 000	239 000	238 066	99,61%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	280 000	279 007	99,65%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	27 000	26 770	99,15%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	1 133 000	1 132 440	99,95%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	100 000	100 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	600 000	657 000	656 160	99,87%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337X	Egyéb szolgáltatások	2 479 000	2 532 000	2 528 176	99,85%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	10 000	9 795	97,95%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341X	Kiküldetések kiadásai	100 000	10 000	9 795	97,95%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	5 000	4 232	84,64%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	10 640 000	11 029 587	10 676 637	96,80%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 500 000	3 087 000	3 086 797	99,99%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 140 000	14 116 587	13 763 434	97,50%
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	600 000	1 290 000	1 289 786	99,98%
129	K355x	Egyéb dologi kiadások	600 000	1 290 000	1 289 786	99,98%
130	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	78 829 000	80 720 587	79 045 176	97,92%
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	270 000	47 000	46 031	97,94%
136	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
137	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	80 000	0	0	
138	K64/103	Bútorok beszerzése	600 000	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	41 000	40 269	
144	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
145	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	100 000	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	365 000	683 000	682 512	99,93%
149	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	200 000	173 000	172 244	99,56%
150	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
151	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	437 000	73 000	72 704	99,59%
152	K63X-67x	Beruházások	2 052 000	1 017 000	1 013 760	99,68%
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	291 610 000	296 512 587	294 824 784	99,43%

CSERESZNYEVIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖNYVELT ÖSSZES TELJESÍTÉS	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	877 000	728 000	727 519	99,93%
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	 877 000	 728 000	 727 519	 99,93%
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	Bérelti díj	1 100 000	1 338 000	1 338 000	
181	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
182	B404x	 Tulajdonosi bevételek	 1 100 000	 1 338 000	 1 338 000	 100,00%
183	B405/104	Tandíj	0	0	0	
184	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	4 988 000	5 312 000	5 311 198	99,98%
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	 4 988 000	 5 312 000	 5 311 198	 99,98%
189	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 584 000	1 631 000	1 630 473	99,97%
190	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
191	B406x	 Kiszámlázott általános forgalmi adó	 1 584 000	 1 631 000	 1 630 473	 99,97%
192	B407	 ÁFA visszatérítés	 9 056 000	 8 703 000	 8 703 000	 100,00%
193	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	1 000	47	4,70%
194	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
195	B4082x	 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	 0	 1 000	 47	 4,70%
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	322 000	322 000	
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	100 000	100 000	
206	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
207	B65/42	Nonprofit szervezettől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
208		 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	 0	 422 000	 422 000	 100,00%
209	B8131	 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	 0	 2 732 492	 2 732 492	 100,00%
210	B816/2	 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	 274 005 000	 275 645 095	 275 645 095	 100,00%
211	Bx	 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	 291 610 000	 296 512 587	 296 509 824	 100,00%

211	Személyi juttatások	174 932 000	179 114 000	179 106 576	100,00%
212	Munkáltatót terhelő járulékok	35 797 000	35 661 000	35 659 272	100,00%
213	Dologi kiadások	78 829 000	80 720 587	79 045 176	97,92%
214	-élelmezés	39 405 000	40 848 000	39 543 119	96,81%
215	-közüzemi díjak	17 659 000	17 832 000	17 829 783	99,99%
216	-általános forgalmi adó	14 577 000	14 189 587	13 836 138	97,51%
217	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	7 188 000	7 851 000	7 836 136	99,81%
218	Felhalmozási kiadások	2 052 000	1 017 000	1 013 760	99,68%
219	- tárgyi eszközök (nettó)	1 615 000	944 000	941 056	99,69%
220	- felújítások	0	0	0	
221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 610 000	296 512 587	294 824 784	99,43%

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KIADÁSOK KIMUTATÁSA

Intézményi hatáskörű kiadások nettó (ezer Ft-ra kerekítve)	8 803 000	8 795 000	8 777 000	99,80%
Intézményi hatáskörű kiadások bruttó (ezer Ft-ra kerekítve)	11 147 000	11 131 000	11 109 000	99,80%
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos megtakarítása (bruttó)		22 000		
Intézményi saját hatáskörű kiadások keretének időarányos túllépése (bruttó)		0		
A gazdálkodási év hátrélevő időszakára felhasználható összeg (bruttó Ft)		22 000		