

217 Cseresznyevirág 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
1	K1101/1	Alapilletmény	83 232 000	83 232 000	56 444 722	67,82%
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	1 790 466	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 458 964	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	413 861	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 232 000	83 232 000	60 108 013	72,22%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 100 149	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	925 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	302 000	302 000	30 890	10,23%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	302 000	302 000	30 890	10,23%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	2 586 000	71,83%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	145 800	
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 bérleten kívüli juttatások	125 000	125 000	80 000	64,00%
23	K1107	Bérleten kívüli juttatások	3 851 000	3 851 000	2 895 800	75,20%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	431 000	431 000	260 007	60,33%
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	0	28 277	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 587 304	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	218 600	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	250 000	250 000	248 800	99,52%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	250 000	2 082 981	833,19%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	117 000	7 692 843	6575,08%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	117 000	7 692 843	6575,08%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	125 000	125 000	270 000	216,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	125 000	125 000	270 000	216,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	88 191 000	88 308 000	77 365 683	87,61%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	15 270 000	15 286 000	12 793 458	83,69%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	32 000	32 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	639 376	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 910 000	3 910 000	3 867 000	98,90%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 000	22 000	47 790	217,23%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	19 234 000	19 250 000	17 347 624	90,12%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000	2 358	7,86%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	99 440	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	80 000	179 000	244 189	136,42%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	40 000	40 000	30 020	75,05%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	557 000	422 379	75,83%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 000	816 000	798 386	97,84%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	100 000	100 000	113 240	113,24%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	3 837	19,19%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	41 279	41,28%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	225 898	75,30%
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	40 313	53,75%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	40 000	83 000	77 334	93,17%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	50 000	50 000	204 321	408,64%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	350 000	350 000	381 197	108,91%
73	K312/932	Tisztasági csomag	682 000	682 000	420 426	61,65%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	200 000	232 000	207 427	89,41%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 977 000	2 052 000	1 715 272	83,59%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	84 205	140,34%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	84 205	140,34%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	70 000	62 427	89,18%

217	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda		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
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	524 000	524 000	686 085	130,93%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	11 000	12 754	115,95%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	8 026 000	8 026 000	7 140 377	88,97%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	545 000	545 000	484 781	88,95%
87	K331	Közüzemi díjak	9 106 000	9 106 000	8 323 997	91,41%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	18 042 000	18 042 000	12 806 476	70,98%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	150 000	150 000	84 266	56,18%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	61 127	122,25%
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	115 159	383,86%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	80 000	176 286	220,36%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	60 000	146 000	144 926	99,26%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	111 000	111 000	123 592	111,34%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	286 000	286 000	357 227	124,90%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	56 640	283,20%
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	566 000	707 800	125,05%
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	975 620	325,21%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	1 453 000	1 453 000	2 320 879	159,73%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0	0,00%
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	4 871 000	4 871 000	3 457 749	70,99%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 897 000	2 014 000	1 728 178	85,81%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	6 768 000	6 885 000	5 185 927	75,32%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	28 623	
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	150 000	261 000	188 256	72,13%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	461 000	461 000	304 776	66,11%
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	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	611 000	722 000	521 655	72,25%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	38 907 000	39 652 000	32 224 702	81,27%
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	120 000	120 000	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	400 000	400 000	0	0,00%
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	605 500	
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	200 000	200 000	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	200 000	200 000	0	0,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 082 000	1 082 000	147 987	13,68%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	541 000	541 000	200 743	37,11%
164	K63-67	Beruházások	2 543 000	2 543 000	954 230	37,52%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

217	Cseresznyevirág 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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 875 000	149 753 000	127 892 239	85,40%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	407 000	407 000	138 977	34,15%
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	Szolgáltatások ellenértéke	407 000	407 000	138 977	34,15%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámzott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	701 000	701 000	225 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	701 000	701 000	225 000	32,10%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 669 000	2 669 000	1 701 626	63,76%
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	Ellátási díjak	2 669 000	2 669 000	1 701 626	63,76%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	721 000	721 000	496 970	68,93%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 000	721 000	496 970	68,93%
205	B407	ÁFA visszatérítés	4 150 000	4 150 000	6 396 000	154,12%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	34	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	34	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	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	Egyéb működési bevételek	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	1 650 000	650 000	
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 650 000	650 000	39,39%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	1 685 040	
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	140 227 000	125 456 108	239 117 673	190,60%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 875 000	135 754 108	250 411 320	184,46%

224	Személyi juttatások		88 191 000	88 308 000	77 365 683	87,61%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		19 234 000	19 250 000	17 347 624	90,12%
226	Dologi kiadások		38 907 000	39 652 000	32 224 702	81,27%
227	-élélmezés		18 042 000	18 042 000	12 806 476	70,98%
228	-közüzemi díjak		9 672 000	9 672 000	9 031 797	93,38%
229	-általános forgalmi adó		7 309 000	7 426 000	5 386 670	72,54%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		3 884 000	4 512 000	4 999 759	110,81%
231	Felhalmozási kiadások		2 543 000	2 543 000	954 230	37,52%
232	-tárgyi eszközök (nettó)		2 002 000	2 002 000	753 487	37,64%
233	-felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 875 000	149 753 000	127 892 239	85,40%

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	-10 928 506	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	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	-10 928 506	0	0,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
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	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	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	-10 928 506	0	0,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	4 543 638	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	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	4 543 638	0	0,00%

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	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomtatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BEL	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák ÉVEN BELÜL	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	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	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
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	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	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
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	
87	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	
88	K332	Vásárolt élelmezés	0	-7 444 700	0	0,00%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	0	0	0	
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
102	K337/22	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 (ÖSZSZI 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	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	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	-2 010 069	0	0,00%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	0	-2 010 069	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	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	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	0	-9 454 769	0	0,00%
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	
164	K63-67	Beruházások	0	0	0	
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	-15 839 637	0	0,00%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	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	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	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	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	-662 004	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	Ellátási díjak	0	-662 004	0	0,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	-178 741	0	0,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-178 741	0	0,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	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	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	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	Egyéb működési bevételek	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 szervezeteiktől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
221		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-840 745	0	0,00%

224	Személyi juttatások		0	-10 928 506	0	0,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		0	4 543 638	0	0,00%
226	Dologi kiadások		0	-9 454 769	0	0,00%
227	-élélmezés		0	-7 444 700	0	0,00%
228	-közüzemi díjak		0	0	0	
229	-általános forgalmi adó		0	-2 010 069	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	-15 839 637	0	0,00%

215 Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		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	94 459 000	94 459 000	77 217 012	81,75%
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	528 686	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 684 277	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	710 645	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 459 000	94 459 000	80 141 320	84,84%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	3 989 108	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	2 050 000	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	370 000	370 000	39 831	10,77%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	370 000	370 000	39 831	10,77%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	5 344 000	5 344 000	5 343 975	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	4 176 000	4 176 000	3 606 000	86,35%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	262 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	126 000	126 000	42 000	33,33%
22	K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	145 000	145 000	125 000	86,21%
23	K1107	Bérren kívüli juttatások	4 447 000	4 447 000	4 035 200	90,74%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	501 000	501 000	424 200	84,67%
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	0	701 843	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 390 738	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 043 838	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	290 000	290 000	87 560	30,19%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 000	290 000	5 223 979	1801,37%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	217 000	886 008	408,30%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	217 000	886 008	408,30%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	145 000	145 000	0	0,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	145 000	145 000	0	0,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	105 556 000	105 773 000	102 133 621	96,56%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	18 286 000	18 316 000	17 393 027	94,96%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	38 000	38 000	0	0,00%
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	392 591	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	26 000	0	0,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	18 350 000	18 380 000	17 785 618	96,77%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	28 000	28 000	0	0,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	52 089	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	35 050	70,10%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	15 000	15 000	12 952	86,35%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	10 000	14 000	3 502	25,01%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	350 000	499 000	325 816	65,29%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	453 000	606 000	429 409	70,86%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	25 000	25 000	0	0,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	100 000	100 000	40 234	40,23%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	300 000	255 130	85,04%
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	150 000	150 000	40 432	26,95%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	73 000	92 000	53 702	58,37%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	100 000	100 000	90 464	90,46%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	400 000	400 000	306 130	76,53%
73	K312/932	Tisztasági csomag	506 000	506 000	400 693	79,19%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	150 000	190 000	236 478	124,46%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 894 000	1 953 000	1 423 263	72,88%
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	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	0	0	0	

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		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
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	458 000	458 000	579 502	126,53%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	7 911 000	7 911 000	7 385 944	93,36%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	601 000	601 000	581 488	96,75%
87	K331	Közüzemi díjak	8 970 000	8 970 000	8 546 934	95,28%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	23 526 000	23 526 000	18 661 363	79,32%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	23 190	23,19%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	50 000	50 000	24 479	48,96%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	50 000	50 000	65 750	131,50%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	90 229	90,23%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	60 000	190 000	130 682	68,78%
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	100 000	0	0,00%
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	5 915	29,58%
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	50 000	50 000	50 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	250 000	250 000	53 100	21,24%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	986 000	986 000	816 815	82,84%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	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	6 352 000	6 352 000	5 038 567	79,32%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 676 000	1 780 000	1 460 201	82,03%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	8 028 000	8 132 000	6 498 768	79,92%
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. vesz	0	0	0	
128	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	283 000	183 589	64,87%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	46 329	
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	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	283 000	229 918	81,24%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	44 317 000	44 896 000	36 850 571	82,08%
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	250 000	250 000	0	0,00%
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	100 000	237 000	253 026	106,76%
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	300 000	300 000	0	0,00%
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	120 000	120 000	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	24 322	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	200 000	200 000	129 992	65,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	100 000	100 000	171 398	171,40%
162	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
163	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	302 000	339 000	156 258	46,09%
164	K63-67	Beruházások	1 422 000	1 596 000	734 996	46,05%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

215	Cseresznyevirág Művészeti Óvoda (Medgyessy u.)		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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 645 000	170 645 000	157 504 806	92,30%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	628 000	628 000	450 374	71,72%
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	Szolgáltatások ellenértéke	628 000	628 000	450 374	71,72%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	581 000	581 000	218 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	581 000	581 000	218 000	37,52%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	2 590 000	2 590 000	2 756 824	106,44%
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	Ellátási díjak	2 590 000	2 590 000	2 756 824	106,44%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	699 000	699 000	865 945	123,88%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	699 000	699 000	865 945	123,88%
205	B407	ÁFA visszatérítés	5 653 000	5 653 000	0	0,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	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	Egyéb működési bevételek	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	1 000 000	
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	1 000 000	
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 685 040	0	0,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi.műk.c.támogatás	159 494 000	157 808 960	30 413 623	19,27%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 645 000	169 645 000	35 704 766	21,05%

224	Személyi juttatások		105 556 000	105 773 000	102 133 621	96,56%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		18 350 000	18 380 000	17 785 618	96,77%
226	Dologi kiadások		44 317 000	44 896 000	36 850 571	82,08%
227	-élélmezés		23 526 000	23 526 000	18 661 363	79,32%
228	-közüzemi díjak		9 536 000	9 536 000	9 254 734	97,05%
229	-általános forgalmi adó		8 330 000	8 471 000	6 655 026	78,56%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		2 925 000	3 363 000	2 279 448	67,78%
231	Felhalmozási kiadások		1 422 000	1 596 000	734 996	46,05%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		1 120 000	1 257 000	578 738	46,04%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 645 000	170 645 000	157 504 806	92,30%

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI 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	177 691 000	133 661 734	133 661 734	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	2 319 152	2 319 152	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	3 143 241	3 143 241	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	700	700	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	1 124 506	1 124 506	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	177 691 000	140 249 333	140 249 333	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	7 089 257	7 089 257	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 975 000	2 975 000	100,00%
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	672 000	70 721	70 721	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	672 000	70 721	70 721	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	5 344 000	5 343 975	5 343 975	100,00%
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	7 776 000	6 192 000	6 192 000	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	408 000	408 000	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	126 000	126 000	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	270 000	205 000	205 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	8 298 000	6 931 000	6 931 000	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	932 000	684 207	684 207	100,00%
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	730 120	730 120	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	2 978 042	2 978 042	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	3 262 438	3 262 438	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások továbbtanulók támogatása	540 000	336 360	336 360	100,00%
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	540 000	7 306 960	7 306 960	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	0	8 578 851	8 578 851	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	8 578 851	8 578 851	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	270 000	270 000	270 000	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	270 000	270 000	270 000	100,00%
42	K1101-K123	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	193 747 000	179 499 304	179 499 304	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	33 556 000	30 186 485	30 186 485	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	70 000	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	1 031 967	1 031 967	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	3 910 000	3 867 000	3 867 000	100,00%
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	48 000	47 790	47 790	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	37 584 000	35 133 242	35 133 242	100,00%
51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	58 000	2 358	2 358	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	151 529	151 529	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	130 000	279 239	279 239	100,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	55 000	42 972	42 972	100,00%
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	20 000	3 502	3 502	100,00%
56	K311/81	Szakm kisértékű tárgyi eszköz ÉVEN BELÜL	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	650 000	748 195	748 195	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	913 000	1 227 795	1 227 795	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	125 000	113 240	113 240	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	40 000	3 837	3 837	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	200 000	81 513	81 513	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	600 000	481 028	481 028	100,00%
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 textilák ÉVEN BELÜL	225 000	80 745	80 745	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések ÉVEN BELÜL	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	113 000	131 036	131 036	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	150 000	294 785	294 785	100,00%
72	K312/931	Tisztítószer, takarítás eszközei	750 000	687 327	687 327	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	1 188 000	821 119	821 119	100,00%
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	350 000	443 905	443 905	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 871 000	3 138 535	3 138 535	100,00%
77	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
78	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	60 000	84 205	84 205	100,00%
79	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
80	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
81	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	84 205	84 205	100,00%
82	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	70 000	62 427	62 427	100,00%

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA ÖSSZESEN			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
83	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	982 000	1 265 587	1 265 587	100,00%
84	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 000	12 754	12 754	100,00%
85	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	15 937 000	14 526 321	14 526 321	100,00%
86	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 146 000	1 066 269	1 066 269	100,00%
87	K331	Közüzemi díjak	18 076 000	16 870 931	16 870 931	100,00%
88	K332	Vásárolt élelmiszer	41 568 000	32 034 013	31 467 839	98,23%
89	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	250 000	107 456	107 456	100,00%
90	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
91	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	100 000	85 606	85 606	100,00%
92	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
93	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
94	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	80 000	180 909	180 909	100,00%
95	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	266 515	266 515	100,00%
96	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
97	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
98	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
99	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	120 000	275 608	275 608	100,00%
100	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
101	K337/21	Bankköltség	111 000	123 592	123 592	100,00%
102	K337/22	Tranzakciós illeték	286 000	357 227	357 227	100,00%
103	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
104	K337/31	Szállítási szolgáltatás	200 000	0	0	
105	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÖZSZI élelmiszer)	0	0	0	
106	K337/4	Postai szolgáltatások	40 000	62 555	62 555	100,00%
107	K337/5	Takarítás	0	0	0	
108	K337/6	Mosás, vegytisztítás	20 000	0	0	
109	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	1 132 000	1 415 600	1 415 600	100,00%
110	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
111	K337/93	Kártevőirtás	100 000	150 000	150 000	100,00%
112	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	550 000	1 028 720	1 028 720	100,00%
113	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
114	K337	Egyéb szolgáltatások	2 439 000	3 137 694	3 137 694	100,00%
115	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
116	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
117	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
118	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	
119	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	11 223 000	8 649 183	8 496 316	98,23%
120	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	3 573 000	3 188 379	3 188 379	100,00%
121	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
122	K351-K352	ÁFA-val kapcsolatos kiadások	14 796 000	11 837 562	11 684 695	98,71%
123	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
124	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	28 623	28 623	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	300 000	371 845	371 845	100,00%
129	K355/91	Gyümölcsprogram	461 000	351 105	351 105	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	
139	K355	Egyéb dologi kiadások	761 000	751 573	751 573	100,00%
140	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	83 224 000	69 794 314	69 075 273	98,97%
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	250 000	0	0	
145	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	220 000	253 026	253 026	100,00%
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	700 000	0	0	
151	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	605 500	605 500	100,00%
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	320 000	0	0	
156	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
157	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	24 322	24 322	
158	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0	
159	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
160	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	400 000	129 992	129 992	100,00%
161	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	1 182 000	319 385	319 385	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	843 000	357 001	357 001	100,00%
164	K63-67	Beruházások	3 965 000	1 689 226	1 689 226	100,00%
165	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI 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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 520 000	286 116 086	285 397 045	99,75%

169	B401/1	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	
170	B401/3	Immat javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
171	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
172	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	1 035 000	589 351	589 351	100,00%
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	Szolgáltatások ellenértéke	1 035 000	589 351	589 351	100,00%
189	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
190	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámított közvetített szolgáltatás	0	0	0	
191	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
192	B404/341	Lakbér	0	0	0	
193	B404/3421	Bérleti díj	1 282 000	443 000	443 000	
194	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
195	B404	Tulajdonosi bevételek	1 282 000	443 000	443 000	100,00%
196	B405/104	Tandj	0	0	0	
197	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	5 259 000	4 458 450	4 458 450	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	Ellátási díjak	5 259 000	4 458 450	4 458 450	100,00%
202	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	1 420 000	1 362 915	1 362 915	100,00%
203	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
204	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 420 000	1 362 915	1 362 915	100,00%
205	B407	ÁFA visszatérítés	9 803 000	6 396 000	6 396 000	100,00%
206	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	34	34	100,00%
207	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
208	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	34	34	100,00%
209	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	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	Egyéb működési bevételek	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	1 650 000	1 650 000	
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		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	1 650 000	1 650 000	100,00%
222	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	1 685 040	1 685 040	100,00%
223	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	299 721 000	269 531 296	269 531 296	100,00%
224	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 520 000	286 116 086	286 116 086	100,00%

224	Személyi juttatások		193 747 000	179 499 304	179 499 304	100,00%
225	Munkáltatót terhelő járulékok		37 584 000	35 133 242	35 133 242	100,00%
226	Dologi kiadások		83 224 000	69 794 314	69 075 273	98,97%
227	-élelmezés		41 568 000	32 034 013	31 467 839	98,23%
228	-közüzemi díjak		19 208 000	18 286 531	18 286 531	100,00%
229	-általános forgalmi adó		15 639 000	12 194 563	12 041 696	98,75%
230	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		6 809 000	7 279 207	7 279 207	100,00%
231	Felhalmozási kiadások		3 965 000	1 689 226	1 689 226	100,00%
232	- tárgyi eszközök (nettó)		3 122 000	1 332 225	1 332 225	100,00%
233	- felújítások		0	0	0	
234	KIADÁSOK ÖSSZESEN		318 520 000	286 116 086	285 397 045	99,75%