

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1 melléklet
forintban

Sorszám	Működési Bevételek				Működési Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.ei.	Megnevezés	Rovat száma	2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.ei.
A	B	C			E	F		
1.	Működési bevételek	B4	15 445 000	19 657 545	Személyi juttatások	K1	34 930 000	39 066 000
2.			0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 530 000	7 482 000
3.			0	0	Dologi kiadások	K3	24 725 000	27 296 364
7.	Működési költségv.bevételek össz:		15 445 000	19 657 545	Működési költségv.kiadások össz:		66 185 000	73 844 364
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	0	771 455			0	0
10.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	53 407 000	57 323 000			0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	53 407 000	58 094 455	Működési célú finansz. kiadások		0	0
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:		68 852 000	77 752 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:		66 185 000	73 844 364
1.								
14.	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási Kiadások			
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2			Beruházások	K6	0	1 240 636
16.	Felhalmozási bevételek	B5			Felújítások	K7	2 667 000	2 667 000
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		2 667 000	3 907 636
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0
21.	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.		0	0	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:		2 667 000	3 907 636
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 852 000	77 752 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 852 000	77 752 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2019.évi költségvetése
KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód.ei.	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C		D	E	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	66 185 000	73 844 364	73 844 364	0
2.	Személyi juttatások	K1	34 930 000	39 066 000	39 066 000	0
3.	Munkaadót terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	6 530 000	7 482 000	7 482 000	0
4.	Dologi kiadások	K3	24 725 000	27 296 364	27 296 364	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	14 225 000	13 936 962	13 936 962	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	390 000	390 000	0
	szolgáltatási kiadások	K33	4 220 000	5 326 402	5 326 402	0
	kiküldetések kiadásai	K34	80 000	80 000	80 000	0
	egyéb dologi kiadás	K35	5 910 000	7 563 000	7 563 000	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8		3 907 636	3 907 636	0
9.	Beruházások	K6	0	1 240 636	1 240 636	0
10.	Felújítások	K7	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalm. célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	K1-K8	68 852 000	77 752 000	77 752 000	0
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	68 852 000	77 752 000	77 752 000	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019.évi Költségvetési kiadások

2/1.a. melléklet Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények K1101	32 287 000	34 751 059
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	1 096 000	1 003 096
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 083 000	1 204 134
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	416 385
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	104 000	151 865
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	0	1 539 461
7	Személyi juttatások össz. (K1)	34 930 000	39 066 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 530 000	7 482 000
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 000	683 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	13 580 000	13 253 962
11	Informatikai szolgáltatások K321	140 000	140 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	250 000
13	Közüzemi díjak (K331)	2 120 000	2 400 000
14	Vásárolt ételmezezés (K332)	450 000	596 402
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 150 000
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	357 000
17	Egyéb szolgáltatások(K337)	540 000	823 000
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 965 000	3 930 000
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	3 318 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	345 000	315 000
22	Dologi kiadások összesen (K3)	24 725 000	27 296 364
23	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	198 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	0	838 636
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	204 000
26	Beruházások összesen (K6)	0	1 240 636
27	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 100 000	2 110 000
28	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	567 000	557 000
29	Felújítások összesen (K7)	2 667 000	2 667 000
30	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	68 852 000	77 752 000

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2019.évi kiadások kormányzati funkcióként

2.1.b.melléklet
forint

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód.ei.	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K
1	1		Működési kiadások	66 185 000	73 844 364	73 844 364	0	0	14
2		1	Óvodai nevelés, ellátás	32 330 000	35 842 307	35 842 307	0	0	6
3			Személyi juttatás	21 792 000	23 579 227	23 579 227	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 062 000	4 144 999	4 144 999	0	0	0
5			Dologi kiadás	6 476 000	8 118 081	8 118 081	0	0	0
6		2	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	2 465 287	2 465 287	0	0	3
7			Személyi juttatás	0	2 035 999	2 035 999	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	349 683	349 683	0	0	0
9			Dologi kiadás	0	79 605	79 605	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés	21 409 000	19 075 841	19 075 841	0	0	3
11			Személyi juttatás	8 600 000	6 704 855	6 704 855	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 611 000	1 750 764	1 750 764	0	0	0
13			Dologi kiadás	11 198 000	10 620 222	10 620 222	0	0	0
14		4	Munkahelyi étkeztetés	12 446 000	6 890 252	6 890 252	0	0	1
15			Személyi juttatás	4 538 000	4 188 899	4 188 899	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	857 000	795 726	795 726	0	0	0
17			Dologi kiadás	7 051 000	1 905 627	1 905 627	0	0	0
18		5	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	0	9 570 677	9 570 677	0	0	1
19			Személyi juttatás	0	2 557 020	2 557 020	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	0	440 828	440 828	0	0	0
21			Dologi kiadás	0	6 572 829	6 572 829	0	0	0
24	2		Felhalmozási kiadások	2 667 000	3 907 636	3 907 636	0	0	0
25		1	Beruházások	0	1 240 636	1 240 636	0	0	0
26		2	Felújítások	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0	0
27	3		Kiadások mindösszesen:	68 852 000	77 752 000	77 752 000	0	0	14
28			Személyi juttatás összesen	34 930 000	39 066 000	39 066 000	0	0	0
29	Σ		Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	6 530 000	7 482 000	7 482 000	0	0	0

30	Dologi kiadások összesen	24 725 000	27 296 364	27 296 364	0	0	0
----	--------------------------	------------	------------	------------	---	---	---

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019.évi költségvetési bevételei

Ft
2/2.melléklet

A	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosításból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B	C	D	F	G	
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 800 000	13 197 545	13 197 545	0
2	Ellátási díjak (B405)	2 361 000	2 361 000	2 361 000	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 284 000	4 099 000	4 099 000	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	0	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
6	Működési bevételek összesen (B4)	15 445 000	19 657 545	19 657 545	0
7	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	15 445 000	19 657 545	19 657 545	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019.évi finanszírozási bevételei

Ft

A	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosításból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B	C	D	F	G	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	771 455	771 455	0
2	Központi, irányítószervi támogatás B816	53 407 000	57 323 000	57 323 000	0
3	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	53 407 000	58 094 455	58 094 455	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2019. évi költségvetése

3.melléklet

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	771 455	308 758	396 061	283 364	370 667	897 970	1 671 728	1 611 986	1 852 243	2 539 546	2 076 849	1 464 152	0
2	Működési bevételek	850 000	1 400 000	1 200 000	1 400 000	1 840 000	2 500 000	3 000 000	3 300 000	2 000 000	850 000	700 000	617 545	19 657 545
3	közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb Műk. célú tám.ÁH-on belül													0
5	felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalmozási célra átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 841 000	4 843 455	58 094 455
8	Bevételek összesen	6 462 455	6 549 758	6 437 061	6 524 364	7 051 667	8 238 970	9 512 728	9 752 986	8 693 243	8 230 546	7 617 849	6 925 152	77 752 000
9	személyi juttatások	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	3 255 500	39 066 000
10	munkaadókat terhelő járulékok	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	623 500	7 482 000
11	dologi kiadások	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	2 274 697	27 296 364
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	413 545	413 545	413 546	0	0	0	0	1 240 636
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 333 500	0	0	0	0	2 667 000
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Kiadás összesen	6 153 697	6 153 697	6 153 697	6 153 697	6 153 697	6 567 242	7 900 742	7 900 743	6 153 697	6 153 697	6 153 697	6 153 697	77 752 000
20	Záró pénzkészlet	308 758	396 061	283 364	370 667	897 970	1 671 728	1 611 986	1 852 243	2 539 546	2 076 849	1 464 152	771 455	0

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Áht.29/A.§. szerinti tervszámai

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh.belülről	B1	0	0	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0
3.	I/6. Egyéb működési célú támog.áh-on belülről	B16	0	0	0	0
4.	II. Felhalmozási célú támog.áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
7.	Ebből: - Építményadó	B34	0	0	0	0
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0	0
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	0	0	0	0
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
13.	IV. Működési bevételek	B4	19 657 545	17 218 000	17 800 000	18 600 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6	0	0	0	0
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	19 657 545	17 218 000	17 800 000	18 600 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	58 094 455	75 904 000	69 782 000	71 055 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	77 752 000	93 122 000	87 582 000	89 655 000

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	73 844 364	85 822 000	87 282 000	89 355 000
2.	Személyi juttatások	K1	39 066 000	51 509 000	52 070 000	53 153 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	7 482 000	8 866 000	9 112 000	9 302 000
4.	Dologi kiadások	K3	27 296 364	25 447 000	26 100 000	26 900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartaték)	K5	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 907 636	7 300 000	300 000	300 000
9.	Beruházások	K6	1 240 636	300 000	300 000	300 000
10.	Felújítások	K7	2 667 000	7 000 000	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	77 752 000	93 122 000	87 582 000	89 655 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9				
15.	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	77 752 000	93 122 000	87 582 000	89 655 000