

MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.1 melléklet  
forintban

Sorszám	Működési Bevételek					Működési Kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.ei.	2019.évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.	2019.évi teljesítés
A	B	C			D	E	F			G
1.	Működési bevételek	B4	15 445 000	19 657 545	23 440 811	Személyi juttatások	K1	34 930 000	39 066 000	37 825 400
2.			0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 530 000	7 482 000	7 380 804
3.			0	0	0	Dologi kiadások	K3	24 725 000	27 296 364	26 124 155
7.	Működési költségv.bevételek össz:		15 445 000	19 657 545	23 440 811	Működési költségv.kiadások össz:		66 185 000	73 844 364	71 330 359
8.	E.évi költségv.maradvány igénybev.	B8131	0	771 455	771 455			0	0	0
10.	Írányító szervi támogatás bevétele	B816	53 407 000	57 323 000	57 323 000			0	0	0
11.	Működési célú finansz. bevételek	B8	53 407 000	58 094 455	58 094 455	Működési célú finansz. kiadások		0	0	0
12.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>		<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>81 535 266</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:</b>		<b>66 185 000</b>	<b>73 844 364</b>	<b>71 330 359</b>
1.										
14.	Felhalmozási Bevételek					Felhalmozási Kiadások				
15.	Felhalm. célú támog áh-on belül	B2				Beruházások	K6	0	1 240 636	1 205 800
16.	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	2 667 000	2 667 000	2 589 978
19.	Felhalm. költségv.bevételek össz:		0	0	0	Felhalm. Költségv.kiadások össz:		2 667 000	3 907 636	3 795 778
20.	Felhalm. célú finansz. bevételek		0	0	0	Felhalm. célú finansz. kiadások		0	0	0
21.	<b>FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZ:</b>		<b>2 667 000</b>	<b>3 907 636</b>	<b>3 795 778</b>
22.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>81 535 266</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>75 126 137</b>

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	0	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	37 825 400	37 825 400	0
3.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozz. adó	K2	7 380 804	7 380 804	0
4.	Dologi kiadások	K3	26 124 155	26 124 155	0
	ebből: készlet beszerzése	K31	13 218 706	13 218 706	0
	kommunikációs szolgáltatások	K32	353 828	353 828	0
	szolgáltatási kiadások	K33	5 131 488	5 131 488	0
	kiküldetések kiadásai	K34	75 770	75 770	0
	egyéb dologi kiadás	K35	7 344 363	7 344 363	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	3 795 778	3 795 778	0
9.	Beruházások	K6	1 205 800	1 205 800	0
10.	Felújítások	K7	2 589 978	2 589 978	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)	K5	0	0	0
13.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75 126 137</b>	<b>75 126 137</b>	<b>0</b>
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>75 126 137</b>	<b>75 126 137</b>	<b>0</b>



**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Költségvetési kiadások 2019.évi előirányzatának teljesítéséről**

2/1.a. melléklet Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
1	Törvény szerinti illetmények K1101	32 287 000	34 751 059	33 510 459
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,(K1104)	1 096 000	1 003 096	1 003 096
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 083 000	1 204 134	1 204 134
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	416 385	416 385
5	Foglalk. egyéb személyi juttatásaiK1113	104 000	151 865	151 865
6	Külső foglalk.megbízási díjak(K122)	0	1 539 461	1 539 461
7	<b>Személyi juttatások össz. (K1)</b>	<b>34 930 000</b>	<b>39 066 000</b>	<b>37 825 400</b>
8	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>6 530 000</b>	<b>7 482 000</b>	<b>7 380 804</b>
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 000	683 000	248 139
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)	13 580 000	13 253 962	12 970 567
11	Informatikai szolgáltatások K321	140 000	140 000	115 040
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	160 000	250 000	238 788
13	Közüzemi díjak (K331)	2 120 000	2 400 000	2 388 389
14	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000	596 402	596 402
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 150 000	1 029 387
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	357 000	355 092
17	Egyéb szolgáltatások(K337)	540 000	823 000	762 218
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	75 770
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 965 000	3 930 000	3 819 434
20	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	3 318 000	3 318 000
21	Egyéb dologi kiadások (K355)	345 000	315 000	206 929
22	<b>Dologi kiadások összesen (K3)</b>	<b>24 725 000</b>	<b>27 296 364</b>	<b>26 124 155</b>
23	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	198 000	198 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	0	838 636	838 636
25	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	204 000	169 164
26	<b>Beruházások összesen (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 240 636</b>	<b>1 205 800</b>
27	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 100 000	2 110 000	2 107 809
28	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	567 000	557 000	482 169
29	<b>Felújítások összesen (K7)</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 589 978</b>
30	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>75 126 137</b>

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2019.évi Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

**2.1.b.melléklet**  
**forint**

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. évi mód.ei.	2019.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		<b>Működési kiadások</b>	66 185 000	73 844 364	71 330 359	71 330 359	0	0	11
2		1	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>	32 330 000	35 842 307	33 328 302	33 328 302	0	0	6
3			Személyi juttatás	21 792 000	23 579 227	22 338 627	22 338 627	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	4 062 000	4 144 999	4 043 803	4 043 803	0	0	0
5			Dologi kiadás	6 476 000	8 118 081	6 945 872	6 945 872	0	0	0
6		2	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása</b>	0	2 465 287	2 465 287	2 465 287	0	0	1
7			Személyi juttatás	0	2 035 999	2 035 999	2 035 999	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	349 683	349 683	349 683	0	0	0
9			Dologi kiadás	0	79 605	79 605	79 605	0	0	0
10		3	<b>Gyermekétkeztetés</b>	21 409 000	19 075 841	19 075 841	19 075 841	0	0	2
11			Személyi juttatás	8 600 000	6 704 855	6 704 855	6 704 855	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	1 611 000	1 750 764	1 750 764	1 750 764	0	0	0
13			Dologi kiadás	11 198 000	10 620 222	10 620 222	10 620 222	0	0	0
14		4	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>	12 446 000	6 890 252	6 890 252	6 890 252	0	0	1
15			Személyi juttatás	4 538 000	4 188 899	4 188 899	4 188 899	0	0	0
16			Munkaad. terhelő járulékok	857 000	795 726	795 726	795 726	0	0	0
17			Dologi kiadás	7 051 000	1 905 627	1 905 627	1 905 627	0	0	0
18		5	<b>Máshová nem sorolt gazdasági ügyek</b>	0	9 570 677	9 570 677	9 570 677	0	0	1
19			Személyi juttatás	0	2 557 020	2 557 020	2 557 020	0	0	0
20			Munkaad. terhelő járulékok	0	440 828	440 828	440 828	0	0	0
21			Dologi kiadás	0	6 572 829	6 572 829	6 572 829	0	0	0
24		2	<b>Felhalmozási kiadások</b>	2 667 000	3 907 636	3 795 778	3 795 778	0	0	0
25		1	Beruházások	0	1 240 636	1 205 800	1 205 800	0	0	0
26		2	Felújítások	2 667 000	2 667 000	2 589 978	2 589 978	0	0	0
27		3	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>75 126 137</b>	<b>75 126 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11
28			Személyi juttatás összesen	34 930 000	39 066 000	37 825 400	37 825 400	0	0	0
29		Σ	Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	6 530 000	7 482 000	7 380 804	7 380 804	0	0	0

30	Dologi kiadások összesen	24 725 000	27 296 364	26 124 155	26 124 155	0	0	0
----	--------------------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019.évi költségvetési bevételei előirányzatának teljesítéséről**

2/3.melléklet

Ft

A	B Megnevezés	C Eredeti ei.	D Módosított ei.	E Teljesítés	Teljesítésből	
					F Kötelező feladatok	G Önként vállalt feladatok
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 800 000	13 197 545	16 038 634	16038634	0
2	Ellátási díjak (B405)	2 361 000	2 361 000	2 285 483	2285483	0
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 284 000	4 099 000	4 947 516	4947516	0
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	4	4	0
5	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	169 174	169174	0
6	<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>15 445 000</b>	<b>19 657 545</b>	<b>23 440 811</b>	<b>23 440 811</b>	<b>0</b>
7	<b>Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)</b>	<b>15 445 000</b>	<b>19 657 545</b>	<b>23 440 811</b>	<b>23 440 811</b>	<b>0</b>

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019.évi finanszírozási bevételei előirányzatának teljesítéséről**

2/4.melléklet

Ft

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

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2019. évi maradványkimutatása**

forint

Sorszám		Megnevezés	2019 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 440 811
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 126 137
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-51 685 326
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 094 455
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 094 455
7		Alaptevékenység maradványa	6 409 129
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	0
9		Összes maradvány	6 409 129

3/b. melléklet

**MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2019. évi eredménykimutatása**

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2019.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	17 694 877
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0
<b>4</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>17 694 877</b>
<b>5</b>	<b>II</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	57 323 000
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	169 174
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>57 492 174</b>
11		Anyagköltség	12 971 547
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 511 614
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>18 483 161</b>
14		Béreköltség	37 972 460
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 551 228
16		Bérfelrakások	8 280 641
<b>17</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 804 329</b>
<b>18</b>	<b>VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 425 088</b>
<b>19</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 468 219</b>
<b>20</b>	<b>A</b>	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>2 006 254</b>
21		Kapott kamatok	4
<b>22</b>	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>4</b>
<b>23</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>4</b>
<b>25</b>	<b>C</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>2 006 258</b>



## MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

## Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

2019.

forint

Sorszám	Alszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	0	0
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	2 558 638	6 749 913
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	2 558 638	6 749 913
10		Beruházások, felújítások	0	2 107 809
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	2 558 638	8 857 722
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
<b>15</b>	<b>A</b>	<b>BEFKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 558 638</b>	<b>8 857 722</b>
16	B/I	Készletek összesen	175 921	605 866
<b>17</b>	<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>175 921</b>	<b>605 866</b>
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	78 935	442 015
19	C/III	Forintszámlák	692 520	5 967 114
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
<b>21</b>	<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>771 455</b>	<b>6 409 129</b>
22	D/I	Követelések működési bevételre	939 235	140 100
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<b>25</b>	<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>939 235</b>	<b>140 100</b>
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	250 727	2 635 729
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	-323 054	-2 958 200
<b>28</b>	<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-72 327</b>	<b>-322 471</b>
<b>29</b>	<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>49 472</b>
<b>30</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 372 922</b>	<b>15 739 818</b>
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 423 118	1 423 118
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	3 828 719	2 949 804
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-878 915	2 006 258
<b>32</b>	<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>4 372 922</b>	<b>6 379 180</b>
<b>33</b>	<b>H</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>J</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>9 360 638</b>
<b>35</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 372 922</b>	<b>15 739 818</b>