

1. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	19 843 000	18 909 623	18 909 623
Ellátási díjak (B405)	20 093 000	250 000	223 033	223 033
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 425 000	5 425 000	5 165 819	5 165 819
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	72 634	72 634
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	72 634	72 634
Működési bevételek (B4)	25 518 000	25 518 000	24 371 109	24 371 109
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 518 000	25 518 000	24 371 109	24 371 109
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 002	15 002	15 002	15 002
Maradvány igénybevétele (B813)	15 002	15 002	15 002	15 002
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 562 998	35 736 998	35 787 922	35 787 922
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	34 578 000	35 752 000	35 802 924	35 802 924
Finanszírozási bevételek (B8)	34 578 000	35 752 000	35 802 924	35 802 924
Összes bevétel (B1 - B8)	60 096 000	61 270 000	60 174 033	60 174 033

3. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2018. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 932 000	17 368 000	16 693 951	49 011 000	16 693 951
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 314 000	1 314 000	0	1 314 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	497 000	496 500	0	496 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	900 000	731 520	0	731 520
Közlekedési költségtérítés (K1109)	473 000	473 000	214 186	0	214 186
Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	108 000	0	108 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	300 000	299 339	0	299 339
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 413 000	20 960 000	19 857 496	49 011 000	19 857 496
Személyi juttatások (K1)	20 413 000	20 960 000	19 857 496	49 011 000	19 857 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	4 034 000	4 054 000	4 053 921	12 237 000	4 053 921
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 797 928
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	91 845
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	65 743
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	98 405
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	241 000	6 000	5 619	0	5 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 190 000	24 353 000	24 352 607	0	24 352 607
Készletbeszerzés (K31)	27 431 000	24 359 000	24 358 226	0	24 358 226
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 000	0	0	291 050	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	62 000	61 200	283 464	61 200
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	218 000	62 000	61 200	574 514	61 200
Közüzemi díjak (K331)	1 340 000	620 000	619 156	3 754 723	619 156
Vásárolt élelmezés (K332)	80 000	24 000	23 992	0	23 992
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	1 316 000	1 315 386	0	1 315 386

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	120 000	120 000	0	120 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	552 000	551 743	0	551 743
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 800 000	2 632 000	2 630 277	3 754 723	2 630 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 200 000	5 249 000	5 248 094	1 142 703	5 248 094
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 412 000	2 412 000	0	2 412 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 200 000	7 661 000	7 660 094	1 142 703	7 660 094
Dologi kiadások (K3)	35 649 000	34 714 000	34 709 797	5 471 940	34 709 797
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 269 000	1 268 634	0	1 268 634
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	273 000	272 601	0	272 601
Beruházások (K6)	0	1 542 000	1 541 235	0	1 541 235
Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 096 000	61 270 000	60 162 449	66 719 940	60 162 449

6. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2018. évi mérlege

Megnevezés	2017.	Mód. (+/-)	2018.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 883 844	0	3 649 556
A/II Tárgyi eszközök	4 883 844	0	3 649 556
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 883 844	0	3 649 556
B/I/1 Vásárolt készletek	840 227	0	377 104
B/I Készletek	840 227	0	377 104
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	840 227	0	377 104
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 002	0	11 584
C/III Forintszámlák	15 002	0	11 584
C) PÉNZESZKÖZÖK	15 002	0	11 584
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 478 391	0	11 879 975
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	323 197	0	442 308
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 801 588	0	12 322 283
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 210 505	0	-5 964 324
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-3 210 505	0	-5 964 324
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 591 083	0	6 357 959
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 330 156	0	10 396 203
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 060 622	0	2 060 622
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	73 552	0	73 552
G/IV Felhalmozott eredmény	-27 251	0	5 643 712
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 670 963	0	977 950
G/ SAJÁT TŐKE	7 777 886	0	8 755 836
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 552 270	0	1 640 367
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 552 270	0	1 640 367
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 330 156	0	10 396 203

10. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2018. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 371 109
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 162 449
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 791 340
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 802 924
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 802 924
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 584
C) Összes maradvány (=A+B)	11 584
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 584

**14. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szól
7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás Kál Nagyközség Önkormányzatának konyhája immateriális javai, tárgyi eszközei 2018. évi állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	6 286 651	0	0	6 286 651
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	1 268 634	0	1 268 634
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 268 634	0	0	1 268 634
Egyéb növekedés	0	0	1 085 012	0	0	1 085 012
Összes növekedés	0	0	2 353 646	1 268 634	0	3 622 280
Egyéb csökkenés	0	0	1 085 012	1 268 634	0	2 353 646
Összes csökkenés	0	0	1 085 012	1 268 634	0	2 353 646
Bruttó érték összesen	0	0	7 555 285	0	0	7 555 285
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 402 807	0	0	1 402 807
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 502 922	0	0	2 502 922
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	3 905 729	0	0	3 905 729
Értékcsökkenés összesen	0	0	3 905 729	0	0	3 905 729
Eszközök nettó értéke	0	0	3 649 556	0	0	3 649 556
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 441 315	0	0	1 441 315