

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

Tarna - menti Szociális Központ 2018. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 700 000	300 000	168 000	168 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	168 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 700 000	300 000	168 000	168 000
Ellátási díjak (B405)	23 204 000	24 524 000	24 523 040	24 523 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	30 000	28 445	28 445
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	30 000	28 445	28 445
Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Működési bevételek (B4)	23 204 000	28 754 000	28 751 485	28 751 485
Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 904 000	29 054 000	28 919 485	28 919 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 218	119 168	119 168	119 168
Maradvány igénybevétele (B813)	14 218	119 168	119 168	119 168
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 013 782	92 743 832	91 493 878	91 493 878
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	90 028 000	92 863 000	91 613 046	91 613 046
Finanszírozási bevételek (B8)	90 028 000	92 863 000	91 613 046	91 613 046
Összes bevétel (B1 - B8)	114 932 000	121 917 000	120 532 531	120 532 531

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

Tarna - menti Szociális Központ 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)	68 386 000	76 335 000	76 334 397	186 600 000	76 334 397
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	483 000	483 000	0	483 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 730 000	975 000	974 417	0	974 417
Jubileumi jutalom (K1106)	3 775 000	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	2 857 000	2 856 465	0	2 856 465
Közlekedési költségtérítés (K1109)	818 000	711 000	710 645	0	710 645
Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	360 000	358 000	0	358 000
Szociális támogatások (K1112)	0	15 000	15 000	0	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	280 000	2 103 000	2 102 985	0	2 102 985
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	78 349 000	83 839 000	83 834 909	186 600 000	83 834 909
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglal. fizetett juttatások (K122)	0	161 000	161 000	0	161 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 464 000	1 476 000	1 476 000	0	1 476 000
Külső személyi juttatások (K12)	1 464 000	1 637 000	1 637 000	0	1 637 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 813 000	85 476 000	85 471 909	186 600 000	85 471 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 199 000	17 086 000	17 085 649	50 967 000	17 085 649
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	15 846 425
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	484 023
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	249 675
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	17 700
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	487 826

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 821 000	2 491 000	2 386 484	0	2 386 484
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 535 000	1 339 000	1 336 395	0	1 336 395
Készletbeszerzés (K31)	4 356 000	3 830 000	3 722 879	0	3 722 879
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	78 000	0	78 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	370 000	103 217	0	103 217
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	610 000	610 000	181 217	0	181 217
Közüzemi díjak (K331)	4 760 000	5 889 000	5 640 638	12 210 000	5 640 638
Vásárolt étellemezés (K332)	110 000	172 000	171 643	0	171 643
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 075 000	925 000	925 000	0	925 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 360 000	950 000	622 180	0	622 180
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	984 000	959 000	899 000	0	899 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	330 000	705 000	696 554	0	696 554
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	109 070
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 619 000	9 600 000	8 955 015	12 210 000	8 955 015
Kiküldetések kiadásai (K341)	351 000	25 000	1 240	0	1 240
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	351 000	25 000	1 240	0	1 240
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 660 000	2 773 000	2 604 018	3 296 700	2 604 018
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	130 000	85 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	194 000	1 936 000	1 935 282	0	1 935 282
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 984 000	4 794 000	4 539 300	3 296 700	4 539 300
Dologi kiadások (K3)	17 920 000	18 859 000	17 399 651	15 506 700	17 399 651
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	410 000	409 951	0	409 951
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 000	85 037	0	85 037
Beruházások (K6)	0	496 000	494 988	0	494 988
Költségvetési kiadások (K1-K8)	114 932 000	121 917 000	120 452 197	253 073 700	120 452 197

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

Tarna - menti Szociális Központ 2018. évi mérlege

Megnevezés	2017.	Mód. (+/-)	2018.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 827 501	0	2 969 461
A/II Tárgyi eszközök	3 827 501	0	2 969 461
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 827 501	0	2 969 461
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 218	0	80 334
C/III Forintszámlák	14 218	0	80 334
C) PÉNZESZKÖZÖK	14 218	0	80 334
D/III/1 Adott előlegek	104 950	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	104 950	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	104 950	0	0
D) KÖVETELÉSEK	104 950	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 880 872	0	5 569 927
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 880 872	0	5 569 927
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 064 560	0	-1 064 560
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 064 560	0	-1 064 560
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 816 312	0	4 505 367
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 762 981	0	7 555 162
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 900	0	249 900
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 590 645	0	1 590 645
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 604 646	0	-2 999 702
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 604 944	0	-2 198 526
G/ SAJÁT TŐKE	-1 159 157	0	-3 357 683
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 922 138	0	10 912 845
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 922 138	0	10 912 845
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 762 981	0	7 555 162

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

Tarna - menti Szociális Központ 2018. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 919 485
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 452 197
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 532 712
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 613 046
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 613 046
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 334
C)	Összes maradvány (=A+B)	80 334
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 334

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

**Kimutatás Tarna - menti Szociális Központ immateriális javai, tárgyi eszközei 2018. évi
állományának alakulásáról**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	4 650 825	0	0	4 650 825
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	409 951	0	409 951
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	409 951	0	0	409 951
Egyéb növekedés	0	0	153 260	0	0	153 260
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	563 211	409 951	0	973 162
Egyéb csökkenés	0	0	153 260	409 951	0	563 211
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	153 260	409 951	0	563 211
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 060 776	0	0	5 060 776
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	823 324	0	0	823 324
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 267 991	0	0	1 267 991
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 091 315	0	0	2 091 315
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 091 315	0	0	2 091 315
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 969 461	0	0	2 969 461
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	793 161	0	0	793 161