

3. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Tarna - menti Szociális Központ 2019. 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)	73 710 000	78 064 522	78 064 522	186 600 000	78 064 522
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 830 000	900 611	900 611	0	900 611
Jubileumi jutalom (K1106)	3 415 000	3 859 025	3 859 025	0	3 859 025
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	2 716 655	2 716 655	0	2 716 655
Közlekedési költségtérítés (K1109)	778 000	611 215	611 215	0	611 215
Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	346 000	346 000	0	346 000
Szociális támogatások (K1112)	0	15 000	15 000	0	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 480 707	1 480 707	0	1 480 707
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 093 000	87 993 735	87 993 735	186 600 000	87 993 735
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglal. fizetett juttatások (K122)	1 464 000	245 671	245 671	0	245 671
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000
Külső személyi juttatások (K12)	1 464 000	1 933 671	1 933 671	0	1 933 671
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 557 000	89 927 406	89 927 406	186 600 000	89 927 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 644 000	16 847 474	16 847 474	50 967 000	16 847 474
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	16 395 668
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	3 900
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	40 408
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	407 498
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 116 000	2 630 000	2 629 968	0	2 629 968
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 695 000	1 406 000	1 405 044	0	1 405 044
Készletbeszerzés (K31)	4 811 000	4 036 000	4 035 012	0	4 035 012
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	78 000	78 000	0	78 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	375 000	102 000	101 460	0	101 460
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	615 000	180 000	179 460	0	179 460
Közüzemi díjak (K331)	5 730 000	5 596 000	5 595 005	12 210 000	5 595 005
Vásárolt élelmiszer (K332)	110 000	10 325 000	10 266 967	0	10 266 967
Bérlési és lízing díjak (K333)	1 075 000	779 000	778 800	0	778 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 360 000	901 000	900 340	0	900 340
Közvetített szolgáltatások (K335)	360 000	320 000	316 300	0	316 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	624 000	624 000	0	624 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	590 000	1 108 000	1 090 759	0	1 090 759
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	50 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 825 000	19 653 000	19 572 171	12 210 000	19 572 171
Kiküldetések kiadásai (K341)	359 000	331 000	330 440	0	330 440
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	359 000	331 000	330 440	0	330 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 042 000	5 527 000	5 475 517	3 296 700	5 475 517
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	201 000	201 000	0	201 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	130 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	193 000	2 574 000	2 572 457	0	2 572 457
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 365 000	8 302 000	8 248 974	3 296 700	8 248 974
Dologi kiadások (K3)	19 975 000	32 502 000	32 366 057	15 506 700	32 366 057
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	44 000	43 228	0	43 228
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	189 000	188 375	0	188 375
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 000	62 533	0	62 533
Beruházások (K6)	0	296 000	294 136	0	294 136
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 176 000	139 572 880	139 435 073	253 073 700	139 435 073

1. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Tarna - menti Szociális Központ 2019. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	25 804 000	32 757 186	31 657 365	31 657 365
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 184 000	2 183 765	2 183 765
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	155	155
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	155	155
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 400 200	1 400 200
Működési bevételek (B4)	25 804 000	34 941 186	35 275 485	35 275 485
Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 804 000	34 941 186	35 275 485	35 275 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 334	80 334	80 334	80 334
Maradvány igénybevétele (B813)	80 334	80 334	80 334	80 334
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 291 666	104 551 360	104 551 360	104 551 360
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 372 000	104 631 694	104 631 694	104 631 694
Finanszírozási bevételek (B8)	97 372 000	104 631 694	104 631 694	104 631 694
Összes bevétel (B1 - B8)	123 176 000	139 572 880	139 907 179	139 907 179

10. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.)
önkormányzati rendelethez

Tarna - menti Szociális Központ 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 275 485
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 435 073
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-104 159 588
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 631 694
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 631 694
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	472 106
C)	Összes maradvány (=A+B)	472 106
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	472 106

6. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Tarna - menti Szociális Központ 2019. évi mérlege			
Megnevezés	2018.	Mód. (+/-)	2019.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 969 461	0	2 094 880
A/II Tárgyi eszközök	2 969 461	0	2 094 880
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 969 461	0	2 094 880
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 334	0	472 106
C/III Forintszámlák	80 334	0	472 106
C) PÉNZESZKÖZÖK	80 334	0	472 106
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 402 740
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 569 927	0	8 705 237
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 569 927	0	11 107 977
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 064 560	0	-3 047 325
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 064 560	0	-3 047 325
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 505 367	0	8 060 652
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 555 162	0	10 627 638
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	-2 999 702	0	-5 198 228
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 198 526	0	5 773 237
G/ SAJÁT TŐKE	-3 357 683	0	2 415 554
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 912 845	0	8 212 084
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 912 845	0	8 212 084
FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 555 162	0	10 627 638

14. sz. melléklet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2020. (VI.12.) önkormányzati

Kimutatás Tarna - menti Szociális Központ immateriális javai, tárgyi eszközei 2019. évi állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	5 060 776	0	0	5 060 776
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	231 603	0	231 603
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	231 603	0	0	231 603
Egyéb növekedés	0	0	4 667 550	0	0	4 667 550
Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 899 153	231 603	0	5 130 756
Egyéb csökkenés	0	0	4 667 550	231 603	0	4 899 153
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 667 550	231 603	0	4 899 153
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 292 379	0	0	5 292 379
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 091 315	0	0	2 091 315
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 190 414	0	0	2 190 414
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 084 230	0	0	1 084 230
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 197 499	0	0	3 197 499
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 197 499	0	0	3 197 499
Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 094 880	0	0	2 094 880
Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	1 024 764	0	0	1 024 764