

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

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 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)	16 822 000	16 159 570	16 159 570	49 011 000	16 159 570
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 691 000	1 691 000		1 691 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	473 000	420 780	420 780	0	420 780
Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	84 000	84 000	0	84 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	633 618	633 618	0	633 618
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 079 000	20 288 968	20 288 968	49 011 000	20 288 968
Személyi juttatások (K1)	18 079 000	20 288 968	20 288 968	49 011 000	20 288 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	3 316 000	3 963 540	3 963 540	12 237 000	3 963 540
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 875 640
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	87 900
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 000	8 000	7 996	0	7 996
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 530 000	27 473 000	27 472 805	0	27 472 805
Készletbeszerzés (K31)	28 651 000	27 481 000	27 480 801	0	27 480 801
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 000	98 000	0	291 050	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	61 791	283 464	61 791
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	218 000	218 000	61 791	574 514	61 791
Közüzemi díjak (K331)	1 340 000	3 312 000	3 268 280	3 754 723	3 268 280
Vásárolt élelmiszer (K332)	120 000	120 000	118 889	0	118 889
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 000	2 146	0	2 146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	259 000	258 080	0	258 080
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	63 000	62 800	0	62 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	236 000	235 170	0	235 170
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 840 000	3 993 000	3 945 365	3 754 723	3 945 365
Kiküldetések Kiadásai (K341)	0	54 000	53 275	0	53 275
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 200 000	6 273 000	6 173 371	1 142 703	6 173 371
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 997 000	2 997 000	0	2 997 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 200 000	9 270 000	9 170 371	1 142 703	9 170 371
Dologi kiadások (K3)	36 909 000	41 016 000	40 711 603	5 471 940	40 711 603
Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 304 000	65 268 508	64 964 111	66 719 940	64 964 111

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

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2020. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	22 902 000	24 235 342	24 235 342
Ellátási díjak (B405)	19 152 000	250 000	165 749	165 749
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 169 000	5 169 000	6 953 060	6 953 060
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	76	76
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	76	76
Működési bevételek (B4)	24 321 000	28 321 000	31 354 227	31 354 227
Egyéb tárgy eszköz értékesítése (B53)	0	1 151 000	1 351 000	1 351 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 151 000	1 351 000	1 351 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 321 000	29 472 000	32 705 227	32 705 227
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 584	11 584	11 584	11 584
Maradvány igénybevétele (B813)	11 584	11 584	11 584	11 584
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 971 416	35 784 924	34 031 813	34 031 813
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	33 983 000	35 796 508	34 043 397	34 043 397
Finanszírozási bevételek (B8)	33 983 000	35 796 508	34 043 397	34 043 397
Összes bevétel (B1 - B8)	58 304 000	65 268 508	66 748 624	66 748 624

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

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 705 227
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 964 111
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 258 884
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 043 397
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 043 397
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 784 513
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 784 513
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 784 513

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

Kál Nagyközség Önkormányzatának Konyhája 2019. évi mérlege

Megnevezés	2018.	Mód. (+/-)	2019.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 649 556	0	2 320 446
A/II Tárgyi eszközök	3 649 556	0	2 320 446
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 649 556	0	2 320 446
B/II/1 Vásárolt készletek	377 104	0	181 067
B/I Készletek	377 104	0	181 067
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	377 104	0	181 067
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 584	0	1 767 353
C/III Forintszámlák	11 584	0	1 767 353
C) PÉNZESZKÖZÖK	11 584	0	1 767 353
D/III/1 Adott előlegek	0	0	17 160
D/III/1 ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	17 160
D) Követelések	0	0	17 160
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 879 975	0	18 049 549
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	442 308	0	446 105
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	12 322 283	0	18 495 654
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 964 324	0	-9 920 384
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 964 324	0	-9 920 384
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 357 959	0	8 575 270
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 396 203	0	12 861 296
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	5 643 712	0	6 621 662
G/VI Mérleg szerinti eredmény	977 950	0	2 371 549
G/ SAJÁT TŐKE	8 755 836	0	11 127 385
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 640 367	0	1 733 911
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 640 367	0	1 733 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 396 203	0	12 861 296

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

Kimutatás Kál Nagyközség Önkormányzatának konyhája immateriális javai, tárgyi eszközei
2019. 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	7 555 285	0	0	7 555 285
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Összes növekedés	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	1 726 709	0	0	1 726 709
Összes csökkenés	0	0	1 726 709	0	0	1 726 709
Bruttó érték összesen	0	0	5 828 576	0	0	5 828 576
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 905 729	0	0	3 905 729
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	818 298	0	0	818 298
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 215 897	0	0	1 215 897
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	3 508 130	0	0	3 508 130
Értékcsökkenés összesen	0	0	3 508 130	0	0	3 508 130
Eszközök nettó értéke	0	0	2 320 446	0	0	2 320 446
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	792 606	0	0	792 606