

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

Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2019. évi kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 503 000	50 375 939	50 375 939	155 949 000	50 375 939
Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 210 520	4 210 520	0	4 210 520
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	187 000	187 000	0	187 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 299 137	1 299 137	0	1 299 137
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	58 507 000	58 982 596	58 982 596	155 949 000	58 982 596
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett juttatás (K122)	0	1 147 608	1 147 608	0	1 147 608
Külső személyi juttatás (K12)	0	1 147 608	1 147 608	0	1 147 608
Személyi juttatások (K1)	58 507 000	60 130 204	60 130 204	155 949 000	60 130 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	11 624 000	11 735 060	11 735 060	37 398 000	11 735 060
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	11 184 609
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	77 231
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	473 220
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010 000	1 010 000	376 157	0	376 157
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 604 000	502 000	492 459		492 459
Készletbeszerzés (K31)	2 614 000	1 512 000	868 616	0	868 616
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 000	108 000	80 000	324 000	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	108 821	456 000	108 821
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	268 000	268 000	188 821	780 000	188 821
Közüzemi díjak (K331)	4 280 000	4 280 000	3 494 258	11 250 000	3 494 258
Vásárolt élelmezés (K332)	0	35 000	34 888	0	34 888
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	465 000	372 847	0	372 847
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	463 000	214 171	0	214 171
Egyéb szolgáltatások(K337)	150 000	284 000	281 003	0	281 003
Szolgáltatási kiadások(K33)	5 430 000	5 527 000	4 397 167	11 250 000	4 397 167
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	17 500	0	17 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	17 500	0	17 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 958 000	1 958 000	1 466 494	3 137 940	1 466 494
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	620 000	608 323	0	608 323
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 958 000	2 578 000	2 074 817	3 137 940	2 074 817
Dologi kiadások (K3)	10 320 000	9 935 000	7 546 921	15 167 940	7 546 921
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 000	56 850	0	56 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	246 000	245 512	0	245 512
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	82 000	81 638	0	81 638
Beruházások (K6)	0	385 000	384 000	0	384 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 451 000	82 185 264	79 796 185	208 514 940	79 796 185

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

Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2019. évi bevételei				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	4	4
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	4	4
Működési bevételek (B4)	0	0	4	4
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	4	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 466	29 466	29 466	29 466
Maradvány igénybevétele (B813)	29 466	29 466	29 466	29 466
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 421 534	82 155 798	79 858 034	79 858 034
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 451 000	82 185 264	79 887 500	79 887 500
Finanszírozási bevételek (B8)	80 451 000	82 185 264	79 887 500	79 887 500
Összes bevétel (B1 - B8)	80 451 000	82 185 264	79 887 504	79 887 504

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

Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 796 185
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 796 181
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 887 500
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 887 500
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	91 319
C)	Összes maradvány (=A+B)	91 319
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	91 319

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

"Százszorszép" Napköziotthonos Óvoda 2019. évi mérlege

Megnevezés	2018.	Mód.(+/-)	2019.
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	684 417	0	572 727
A/II Tárgyi eszközök	684 417	0	572 727
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	684 417	0	572 727
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 466	0	91 319
C/III Forintszámlák	29 466	0	91 319
C) PÉNZESZKÖZÖK	29 466	0	91 319
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 570	0	41 498
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 780 458	0	5 288 662
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3 782 028	0	5 330 160
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	3 782 028	0	5 330 160
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 495 911	0	5 994 206
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 000	0	208 000
G/III Egyéb eszk. induláskori értéke és változásai	735 853	0	735 853
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 653 616	0	-1 603 866
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 049 750	0	2 076 381
G/ SAJÁT TŐKE	-660 013	0	1 416 368
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 155 924	0	4 577 838
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 155 924	0	4 577 838
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 495 911	0	5 994 206

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

Kimutatás Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 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	2 717 057	0	0	2 717 057
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	302 362	0	302 362
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	302 362	0	0	302 362
Egyéb növekedés	0	0	3 019 419	0	0	3 019 419
Összes növekedés	0	0	3 321 781	302 362	0	3 624 143
Egyéb csökkenés	0	0	3 019 419	302 362	0	3 321 781
Összes csökkenés	0	0	3 019 419	302 362	0	3 321 781
Bruttó érték összesen	0	0	3 019 419	0	0	3 019 419
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 032 640	0	0	2 032 640
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 367 006	0	0	2 367 006
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			1 952 954			1 952 954
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	2 446 692	0	0	2 446 692
Értékcsökkenés összesen	0	0	2 446 692	0	0	2 446 692
Eszközök nettó értéke	0	0	572 727	0	0	572 727
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 249 151	0	0	2 249 151