|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tarna - menti Szociális Központ 2021. 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) | 83 291 000 | 98 577 000 | 98 576 179 | 186 600 000 | 98 576 179 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 8 082 000 | 8 081 800 | 0 | 8 081 800 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 800 000 | 1 000 000 | 997 352 | 0 | 997 352 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 1 095 000 | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | 1 053 000 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 000 000 | 2 826 000 | 2 825 624 | 0 | 2 825 624 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 698 000 | 455 000 | 419 005 | 0 | 419 005 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 360 000 | 327 000 | 327 000 | 0 | 327 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 2 520 000 | 2 517 369 | 0 | 2 517 369 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 91 244 000 | 114 840 000 | 114 797 329 | 186 600 000 | 114 797 329 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 24 000 | 23 830 | 0 | 23 830 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 416 000 | 1 417 000 | 1 416 015 | 0 | 1 416 015 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 1 416 000 | 1 441 000 | 1 439 845 | 0 | 1 439 845 |
| **Személyi juttatások (K1)** | **92 660 000** | **116 281 000** | **116 237 174** | **186 600 000** | **116 237 174** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **13 783 000** | **17 898 000** | **17 897 717** | **50 967 000** | **17 897 717** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 298 880 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 115 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 722 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 081 000 | 2 084 000 | 2 083 977 | 0 | 2 083 977 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 890 000 | 2 381 000 | 2 380 955 | 0 | 2 380 955 |
| Készletbeszerzés (K31) | 4 971 000 | 4 465 000 | 4 464 932 | 0 | 4 464 932 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 168 000 | 144 000 | 143 439 | 0 | 143 439 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 355 000 | 260 000 | 259 166 | 0 | 259 166 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 523 000 | 404 000 | 402 605 | 0 | 402 605 |
| Közüzemi díjak (K331) | 6 050 000 | 7 212 000 | 7 211 006 | 12 210 000 | 7 211 006 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 15 994 000 | 15 936 000 | 15 935 478 | 0 | 15 935 478 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 960 000 | 633 000 | 632 700 | 0 | 632 700 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 330 000 | 966 000 | 965 568 | 0 | 965 568 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 960 000 | 1 102 000 | 1 101 240 | 0 | 1 101 240 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 870 000 | 2 138 000 | 2 137 438 | 0 | 2 137 438 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 520 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 26 164 000 | 27 987 000 | 27 983 430 | 12 210 000 | 27 983 430 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 354 000 | 470 000 | 467 415 | 0 | 467 415 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 354 000 | 470 000 | 467 415 | 0 | 467 415 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 572 000 | 8 017 000 | 7 923 664 | 3 296 700 | 7 923 664 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 043 000 | 2 699 000 | 2 698 078 | 0 | 2 698 078 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 615 000 | 10 716 000 | 10 621 742 | 3 296 700 | 10 621 742 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **42 627 000** | **44 042 000** | **43 940 124** | **15 506 700** | **43 940 124** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 469 500 | 418 820 |  | 418 820 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 205 000 | 418 500 | 225 730 | 0 | 225 730 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 446 000 | 445 796 | 0 | 445 796 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 595 000 | 595 000 | 279 680 | 0 | 279 680 |
| **Beruházások (K6)** | **2 800 000** | **1 929 000** | **1 370 026** | **0** | **1 370 026** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **151 870 000** | **180 150 000** | **179 445 041** | **253 073 700** | **179 445 041** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Tarna - menti Szociális Központ 2021. évi bevételei** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 360 000 | 1 152 673 | 1 152 673 |
| Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 553 645 |
| Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B'6) | 0 | 0 | 0 | 549 028 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **0** | **360 000** | **1 152 673** | **1 152 673** |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| Ellátási díjak (B405) | 32 737 000 | 32 737 000 | 31 102 967 | 31 102 967 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 209 938 | 3 209 938 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 635 000 | 1 136 000 | 1 136 000 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 0 | 294 | 294 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 294 | 294 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 2 800 000 | 2 800 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| **Működési bevételek (B4)** | **38 700 000** | **39 335 000** | **42 929 199** | **42 929 199** |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **38 700 000** | **39 695 000** | **44 081 872** | **44 081 872** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 539 220 | 1 539 220 | 1 539 220 | 1 539 220 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 539 220 | 1 539 220 | 1 539 220 | 1 539 220 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 111 630 780 | 138 915 780 | 135 602 306 | 135 602 306 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 113 170 000 | 140 455 000 | 137 141 526 | 137 141 526 |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **113 170 000** | **140 455 000** | **137 141 526** | **137 141 526** |
| **Összes bevétel (B1-B8)** | **151 870 000** | **180 150 000** | **181 223 398** | **181 223 398** |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | |
|  |  |
| **Tarna - menti Szociális Központ 2021. évi maradványkimutatása** | |
|  |  |
| Megnevezés | Összeg |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 37 452 158 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 154 133 642 |
| **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-116 681 484** |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 118 220 704 |
| **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **118 220 704** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 539 220** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 539 220** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 539 220** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | |
|  |  |  |  |
| **Tarna - menti Szociális Központ 2021. évi mérlege** | | | |
|  |  |  |  |
| Megnevezés | 2020 | Módosítások (+/-) | 2021 |
| A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 297 381 |
| A/I Immateriális javak | 0 | 0 | 297 381 |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 588 703 | 0 | 920 114 |
| **A/II Tárgyi eszközök** | **1 588 703** | **0** | **920 114** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 588 703** | **0** | **1 217 495** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 539 220 | 0 | 1 778 357 |
| **C/III Forintszámlák** | **1 539 220** | **0** | **1 778 357** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **1 539 220** | **0** | **1 778 357** |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 6 232 468 | 0 | 4 298 089 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 12 099 594 | 0 | 0 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **18 332 062** | **0** | **4 298 089** |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -6 161 474 | 0 | -4 274 944 |
| **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **-6 161 474** | **0** | **-4 274 944** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **12 170 588** | **0** | **23 145** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **15 298 511** | **0** | **3 018 997** |
| 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 | 575 009 | 0 | 1 428 769 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 853 760 | 0 | -10 024 696 |
| **G/ SAJÁT TŐKE** | **3 269 314** | **0** | **-6 755 382** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 12 029 197 | 0 | 9 774 379 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **12 029 197** | **0** | **9 774 379** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **15 298 511** | **0** | **3 018 997** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kimutatás Tarna - menti Szociális Központ immateriális javai, tárgyi eszközei 2021. évi állományának alakulásáról** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen |
| **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **0** | **0** | **5 821 835** | **0** | **5 821 835** |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 418 820 | 0 | 0 | 671 526 | **1 090 346** |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 671 526 | 0 | **671 526** |
| Egyéb növekedés | 75 500 | 0 | 413 235 | 0 | **488 735** |
| **Összes növekedés** | **494 320** | **0** | **1 084 761** | **671 526** | **2 250 607** |
| Egyéb csökkenés | 75 500 | 0 | 413 235 | 671 526 | **1 160 261** |
| **Összes csökkenés** | **75 500** | **0** | **413 235** | **671 526** | **1 160 261** |
| **Bruttó érték összesen** | **418 820** | **0** | **6 493 361** | **0** | **6 912 181** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **4 233 132** | **0** | **4 233 132** |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 121 439 | 0 | 1 340 115 | 0 | **1 461 554** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya** | **121 439** | **0** | **5 573 247** | **0** | **5 694 686** |
| **Értékcsökkenés összesen** | **121 439** | **0** | **5 573 247** | **0** | **5 694 686** |
| **Eszközök nettó értéke** | **297 381** | **0** | **920 114** | **0** | **1 217 495** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 75 500 | 0 | 1 817 355 | 0 | **1 892 855** |