|  |  |
| --- | --- |
| **3. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 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) | 58 693 000 | 56 554 000 | 55 167 917 | 155 949 000 | 55 167 917 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projekt prémium (K1103) | 0 | 4 733 000 | 4 732 175 | 0 | 4 732 175 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 151 000 | 150 376 | 0 | 150 376 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 231 000 | 287 000 | 286 860 | 0 | 286 860 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 0 | 192 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 976 000 | 975 428 | 0 | 975 428 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 60 866 000 | 64 743 000 | 63 204 756 | 155 949 000 | 63 204 756 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 180 000 | 1 058 000 | 1 057 948 | 0 | 1 057 948 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 180 000 | 1 058 000 | 1 057 948 | 0 | 1 057 948 |
| **Személyi juttatások (K1)** | **61 046 000** | **65 801 000** | **64 262 704** | **155 949 000** | **64 262 704** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)** | **10 618 000** | **10 618 000** | **10 043 652** | **37 398 000** | **10 043 652** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 628 136 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 516 |
| ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 705 000 | 621 000 | 361 695 | 0 | 361 695 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 600 000 | 1 458 000 | 992 499 | 0 | 992 499 |
| Készletbeszerzés (K31) | 2 305 000 | 2 079 000 | 1 354 194 | 0 | 1 354 194 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 110 000 | 110 000 | 92 400 | 324 000 | 92 400 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 140 000 | 140 000 | 72 515 | 456 000 | 72 515 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 250 000 | 250 000 | 164 915 | 780 000 | 164 915 |
| Közüzemi díjak (K331) | 4 500 000 | 4 300 000 | 3 550 170 | 11 250 000 | 3 550 170 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 1 000 000 | 490 760 | 0 | 490 760 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) | 384 000 | 530 000 | 416 000 | 0 | 416 000 |
| Egyéb szolgáltatások(K337) | 150 000 | 371 000 | 359 453 | 0 | 359 453 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 034 000 | 6 201 000 | 4 816 383 | 11 250 000 | 4 816 383 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 2 335 000 | 2 313 000 | 1 487 292 | 3 137 940 | 1 487 292 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 240 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| Különféle befiz és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 575 000 | 2 533 000 | 1 487 292 | 3 137 940 | 1 487 292 |
| **Dologi kiadások ) (K3)** | **11 214 000** | **11 113 000** | **7 822 784** | **15 167 940** | **7 822 784** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(64) | 0 | 79 000 | 78 421 | 0 | 78 421 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67) | 0 | 22 000 | 21 174 | 0 | 21 174 |
| **Beruházások(K6)** | **0** | **101 000** | **99 595** | **0** | **99 595** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **82 878 000** | **87 633 000** | **82 228 735** | **208 514 940** | **82 228 735** |

|  |
| --- |
| **1. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |  |
| **Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételei** |
|  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| **Működési bevételek (B4)** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 57 024 | 57 024 | 57 024 | 57 024 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 57 024 | 57 024 | 57 024 | 57 024 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 82 820 976 | 87 575 976 | 82 202 936 | 82 202 936 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 82 878 000 | 87 633 000 | 82 259 960 | 82 259 960 |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | 82 878 000 | 87 633 000 | 82 259 960 | 82 259 960 |
| **Összes bevétel (B1-B8)** | **82 878 000** | **87 633 000** | **82 259 966** | **82 259 966** |

|  |
| --- |
| **10. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |
| **Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 2021. 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** |
| **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **57 024** |

|  |
| --- |
| **6. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |
| **"Százszorszép" Napköziotthonos Óvoda 2021. évi mérlege** |
|  |  |  |  |
| Megnevezés | 2020. | Módosítások (+/-) | 2020. |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 696 818 | 0 | 564 540 |
| **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **696 818** | **0** | **564 540** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **696 818** | **0** | **564 540** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 57 024 | 0 | 31 231 |
| **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **57 024** | **0** | **31 231** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **57 024** | **0** | **31 231** |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 41 498 | 0 | 0 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 6 538 228 | 0 | 0 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **6 579 726** | **0** | **0** |
| **E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó** | **0** |  | **41 498** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **6 579 726** | **0** | **41 498** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **7 333 568** | **0** | **637 269** |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 208 000 | 0 | 208 000 |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 735 853 | 0 | 735 853 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 472 515 | 0 | 976 743 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 504 228 | 0 | -6 787 325 |
| **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **1 920 596** | **0** | **-4 866 729** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 412 972 | 0 | 5 503 998 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **5 412 972** | **0** | **5 503 998** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **7 333 568** | **0** | **637 269** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. sz. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kimutatás Százszorszép Napköziotthonos Óvoda immateriális javai, tárgyi eszközei 2021. 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** | **3 071 575** | **0** | **0** | **3 071 575** |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 78 421 | 0 | **78 421** |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 78 421 | 0 | 0 | **78 421** |
| Egyéb növekedés | 0 | 0 | 78 421 | 0 | 0 | **78 421** |
| **Összes növekedés**  | **0** | **0** | **156 842** | **78 421** | **0** | **235 263** |
| Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 78 421 | 78 421 | 0 | **156 842** |
| **Összes csökkenés**  | **0** | **0** | **78 421** | **78 421** | **0** | **156 842** |
| **Bruttó érték összesen**  | **0** | **0** | **3 149 996** | **0** | **0** | **3 149 996** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **2 374 757** | **0** | **0** | **2 374 757** |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 210 699 | 0 | 0 | **210 699** |
| **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**  | **0** | **0** | **2 585 456** | **0** | **0** | **2 585 456** |
| **Értékcsökkenés összesen**  | **0** | **0** | **2 585 456** | **0** | **0** | **2 585 456** |
| **Eszközök nettó értéke** | **0** | **0** | **564 540** | **0** | **0** | **564 540** |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 2 237 728 | 0 | 0 | **2 237 728** |