

1. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Százsorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi bevételei

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 18 000 | 17 485 | 17 485 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 18 000 | 17 485 | 17 485 |
| Működési bevételek (B4) | 0 | 18 000 | 17 485 | 17 485 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 18 000 | 17 485 | 17 485 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 6 163 | 6 163 | 6 163 | 6 163 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 80 443 837 | 83 722 837 | 83 722 638 | 83 722 638 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 80 450 000 | 83 729 000 | 83 728 801 | 83 728 801 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 80 450 000 | 83 729 000 | 83 728 801 | 83 728 801 |
| Összes bevétel (B1 - B8) | 80 450 000 | 83 747 000 | 83 746 286 | 83 746 286 |

3. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Százsorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. 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) | 55 191 000 | 51 025 000 | 51 024 198 | 155 949 000 | 51 024 198 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 4 440 000 | 4 439 475 | 0 | 4 439 475 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 2 042 000 | 2 043 000 | 2 042 175 | 0 | 2 042 175 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 700 000 | 1 592 000 | 1 591 665 | 0 | 1 591 665 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 204 000 | 192 000 | 192 000 | 0 | 192 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 1 041 000 | 1 040 906 | 0 | 1 040 906 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11) | 59 137 000 | 60 333 000 | 60 330 419 | 155 949 000 | 60 330 419 |
| Személyi juttatások (K1) | 59 137 000 | 60 333 000 | 60 330 419 | 155 949 000 | 60 330 419 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | 11 854 000 | 12 298 000 | 12 297 215 | 37 398 000 | 12 297 215 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 561 521 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 943 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 026 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 725 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 110 000 | 1 253 000 | 1 252 721 | 0 | 1 252 721 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 | 1 430 000 | 1 409 567 | 0 | 1 409 567 |
| Készletbeszerzés (K31) | 2 610 000 | 2 683 000 | 2 662 288 | 0 | 2 662 288 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 108 000 | 85 000 | 84 500 | 324 000 | 84 500 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 160 000 | 136 000 | 135 537 | 456 000 | 135 537 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 268 000 | 221 000 | 220 037 | 780 000 | 220 037 |
| Közüzemi díjak (K331) | 3 600 000 | 2 996 000 | 2 995 265 | 11 250 000 | 2 995 265 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 35 000 | 34 506 | 0 | 34 506 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | 1 256 000 | 1 255 608 | 0 | 1 255 608 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 218 000 | 217 500 | 0 | 217 500 |
| Egyéb szolgáltatások(K337) | 100 000 | 488 000 | 487 037 | 0 | 487 037 |
| Szolgáltatási kiadások(K33) | 4 700 000 | 4 993 000 | 4 989 916 | 11 250 000 | 4 989 916 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 831 000 | 1 843 000 | 1 842 366 | 3 137 940 | 1 842 366 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 831 000 | 1 843 000 | 1 842 366 | 3 137 940 | 1 842 366 |
| Dologi kiadások (K3) | 9 459 000 | 9 740 000 | 9 714 607 | 15 167 940 | 9 714 607 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 083 000 | 1 082 346 | 0 | 1 082 346 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 293 000 | 292 233 | 0 | 292 233 |
| Beruházások (K6) | 0 | 1 376 000 | 1 374 579 | 0 | 1 374 579 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 80 450 000 | 83 747 000 | 83 716 820 | 208 514 940 | 83 716 820 |

6. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

"Százszorszép" Napköziotthonos Óvoda mérlege

| Megnevezés | 2017. | Mód.(+/-) | 2018. |
|--|-------------------|-----------|------------------|
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 42 412 | 0 | 684 417 |
| A/II Tárgyi eszközök | 42 412 | 0 | 684 417 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 42 412 | 0 | 684 417 |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 163 | 0 | 29 466 |
| C/III Forintszámlák | 6 163 | 0 | 29 466 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 6 163 | 0 | 29 466 |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 570 |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 647 429 | 0 | 3 780 458 |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 647 429 | 0 | 3 782 028 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 1 647 429 | 0 | 3 782 028 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 696 004 | 0 | 4 495 911 |
| 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 | -6 232 145 | 0 | -4 653 616 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 578 529 | 0 | 3 049 750 |
| G/ SAJÁT TŐKE | -3 709 763 | 0 | -660 013 |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 405 767 | 0 | 5 155 924 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 405 767 | 0 | 5 155 924 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 696 004 | 0 | 4 495 911 |

10. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2019. (IV.26) önkormányzati rendelethez

Szászsorszép Napköziotthonos Óvoda 2018. évi maradványkimutatása

| Megnevezés | Összeg |
|---|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 17 485 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 83 716 820 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -83 699 335 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 83 728 801 |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 83 728 801 |
| A) Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 29 466 |
| C) Összes maradvány (=A+B) | 29 466 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 29 466 |

**14. sz. melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
7/2019.(IV.26) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás Százsorszép Napköziotthonos Óvoda immateriális javai, tárgyi eszközei 2018. évi állományának alakulásáról

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|--|--------------------|---|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 1 634 711 | 0 | 0 | 1 634 711 |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 1 082 346 | 0 | 1 082 346 |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 082 346 | 0 | 0 | 1 082 346 |
| Egyéb növekedés | 0 | 0 | 417 078 | 0 | 0 | 417 078 |
| Összes növekedés | 0 | 0 | 1 499 424 | 1 082 346 | 0 | 2 581 770 |
| Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 417 078 | 1 082 346 | 0 | 1 499 424 |
| Összes csökkenés | 0 | 0 | 417 078 | 1 082 346 | 0 | 1 499 424 |
| Bruttó érték összesen | 0 | 0 | 2 717 057 | 0 | 0 | 2 717 057 |
| Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 1 592 299 | 0 | 0 | 1 592 299 |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 440 341 | 0 | 0 | 440 341 |
| Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 0 | 0 | 2 032 640 | 0 | 0 | 2 032 640 |
| Értékcsökkenés összesen | 0 | 0 | 2 032 640 | 0 | 0 | 2 032 640 |
| Eszközök nettó értéke | 0 | 0 | 684 417 | 0 | 0 | 684 417 |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 1 946 789 | 0 | 0 | 1 946 789 |