**3. melléklet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bezenyei Százszorszép Óvoda költségvetési kiadások 2019-ben (Ft-ban)** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 182 710 | 20 583 908 | 16 705 103 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 670 925 | 670 925 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 010 940 | 1 010 940 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,  túlszolgálat (K1104) | 1 000 000 | 1 100 000 | 999 563 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 330 000 | 185 423 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 22 953 635 | 23 795 773 | 18 901 029 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 700 000 | 1 623 012 | 1 623 012 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 700 000 | 1 623 012 | 1 623 012 |
| **Személyi juttatások (K1)** | **23 653 635** | **25 418 785** | **20 524 041** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **4 602 959** | **4 908 163** | **3 968 346** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 526 849 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 441 497 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 177 055 | 177 055 | 128 577 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 265 000 | 260 000 | 130 032 |
| Készletbeszerzés (K31) | 442 055 | 437 055 | 258 609 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80 000 | 80 000 | 54 789 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 80 000 | 80 000 | 54 789 |
| Közüzemi díjak (K331) | 945 000 | 1 126 000 | 721 111 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 4 628 800 | 4 445 396 | 3 930 424 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 745 000 | 745 000 | 298 313 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 | 150 000 | 71 700 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 100 350 | 100 300 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 000 000 | 812 700 | 749 823 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 29 025 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 7 468 800 | 7 379 446 | 5 871 671 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 | 60 000 | 9 774 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 29 000 | 29 000 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 89 000 | 89 000 | 9 774 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 092 461 | 2 632 461 | 1 509 038 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 24 000 | 23 910 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 2 092 461 | 2 656 461 | 1 532 948 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **10 172 316** | **10 641 962** | **7 727 791** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 000 000 | 1 450 000 | 404 504 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 540 000 | 550 000 | 109 216 |
| **Beruházások (K6)** | **2 540 000** | **2 000 000** | **513 720** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **40 968 910** | **42 968 910** | **32 733 898** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Százszorszép Óvoda költségvetési bevételek 2019-ben (Ft-ban)** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 300 000 | 300 000 | 225 000 |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 50 000 |
| Ellátási díjak (B405) | 820 820 | 815 820 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 3 435 |
| **Működési bevételek (B4)** | **1 120 820** | **1 115 820** | **228 435** |
| **Költségvetési bevételek (B1-B7)** | **1 120 820** | **1 115 820** | **228 435** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Százszorszép Óvoda finanszírozási bevételei 2019-ben (Ft)** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 848 090 | 41 848 090 | 32 500 463 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 39 848 090 | 41 853 090 | 32 505 463 |
| **Finanszírozási bevételek (B8)** | **39 848 090** | **41 853 090** | **32 505 463** |

**Mérleg**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bezenyei Százszorszép Óvoda 2019. évi mérlege** | | |
| Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 404 504 |
| **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **0** | **404 504** |
| **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **0** | **404 504** |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 000 | 0 |
| **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **5 000** | **0** |
| **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **5 000** | **0** |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 50 000 |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 50 000 |
| **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **50 000** |
| **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **50 000** |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 259 328 |
| **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **0** | **259 328** |
| **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **0** | **259 328** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **5 000** | **713 832** |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 283 329 | 283 329 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -2 280 233 | -2 048 514 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 231 719 | -2 020 021 |
| **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **-1 765 185** | **-3 785 206** |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 620 276 |
| **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **620 276** |
| **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **620 276** |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 770 185 | 3 878 762 |
| **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **1 770 185** | **3 878 762** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **5 000** | **713 832** |