

Ezüstkor Sz.G.K. - Nagykovácsi

BEVÉTELEI 2018. év.

Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2018.évi			Telj.
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	(%)
Költségvetési bevételek			23 199 742	23 199 742	22 980 071	99%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 495 000	6 495 000	6 495 000	100%
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	16 704 742	16 704 742	16 485 071	99%
3.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		
5.	Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek			0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel Aht-n kívülről		B811	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			23 199 742	23 199 742	22 980 071	99%
1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
3.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	
1.	Központi irányítószervi támogatás - működési	B81612	0	0		
2.	Központi irányítószervi támogatás - felhalmozási	B81611	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0	
EGK-Nagykovácsi BEVÉTELEI ÖSSZESEN			23 199 742	23 199 742	22 980 071	99%
1.	Működési célú bevételek		23 199 742	23 199 742	22 980 071	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	
EGK-Nagykovácsi BEVÉTELEI ÖSSZESEN			23 199 742	23 199 742	22 980 071	99%

B16 rovaton befolyt összeg a 2018. évi támogatás januártól-decemberig terjedő időszakot fedi le (12 hónap)

(ezen kívül **2017. évi elmaradt támogatási összeg** utalásából befolyt még **1.278.500.-Ft, valamint visszautalásra került 2017.évi különbözet 1.498.171.- Ft**)

Ezüstkor Sz.G.K.- Nagykovácsi

KIADÁSAI 2018. év.

Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2018.évi			Telj.
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	(%)
Működési kiadások			20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%
1.	Működési kiadások		20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%
1.	Személyi juttatások	K1	16 411 670	15 250 823	15 102 305	99%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	2 856 788	2 956 673	2 920 604	99%
3.	Dologi kiadások	K3	816 150	713 631	675 678	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások	K506	0	0	0	
3.	Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	0	
1.	Beruházások	K6	0	0	0	
2.	Felújítások	K7	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások		0	0	0	
Kölcsönök			0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	
1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0	
2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0	
Tartalék előirányzatok		K513	0	0	0	
1.	Általános tartalék (közüzemekre)	K513	0	0	0	
2.	Céltartalék				0	
1.	Működési célú céltartalékok	K513			0	
2.	Felhalmozási célú céltartalékok	K513	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:			20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0	
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
2.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	
EGK-Nagykovácsi KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%
1.	Működési célú kiadások		20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
EGK-Nagykovácsi KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 084 608	18 921 127	18 698 587	99%

Pénzügyi adminisztrációs költségek (az összesen kiadások 10%-a)

1 869 859

Kiadások mindösszesen:**20 568 446**

2018. évi bevételek összesen:

23 199 742

Elszámolási különbözet**2 631 296**