

Ezüstkor Sz.G.K. - Nagykovácsi

BEVÉTELEI 2019. év.

Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2019.évi			Telj. (%)
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	
Költségvetési bevételek			26 754 030	26 754 030	21 799 704	81%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 495 000	6 495 000	6 165 000	95%
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Áht-n belülről	B16	20 259 030	20 259 030	15 634 704	77%
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 Áht-n kívülről		B811	0	0	0	
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			26 754 030	26 754 030	21 799 704	81%
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			26 754 030	26 754 030	21 799 704	81%
1.	Működési célú bevételek		26 754 030	26 754 030	21 799 704	81%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	
EGK-Nagykovácsi BEVÉTELEI ÖSSZESEN			26 754 030	26 754 030	21 799 704	81%

B16 rovaton befolyt összeg a 2019. évi támogatás januártól-decemberig terjedő időszakot fedi le (12 hónap)
(ezen kívül **visszaulátásra került 2018.évi különbözet 2.631.296.- Ft**)

Ezüstkor Sz.G.K.- Nagykovácsi

KIADÁSAI 2019. év.

Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2019.évi			Telj.
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	(%)
Működési kiadások			22 757 967	22 629 341	21 685 544	96%
1.	Működési kiadások		22 757 967	22 629 341	21 685 544	96%
1.	Személyi juttatások	K1	18 342 360	18 270 700	17 876 900	98%
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	3 497 857	3 503 200	3 288 024	94%
3.	Dologi kiadások	K3	917 750	855 441	520 620	61%
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			16 087	12 667	0	
1.	Beruházások	K6	16 087	12 667	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:			22 774 054	22 642 008	21 685 544	96%
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			22 774 054	22 642 008	21 685 544	96%
1.	Működési célú kiadások		22 757 967	22 629 341	21 685 544	96%
2.	Felhalmozási célú kiadások		16 087	12 667	0	
EGK-Nagykovácsi KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 774 054	22 642 008	21 685 544	96%

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

2 168 554

Kiadások mindösszesen:**23 854 098**

2019. évi bevételek összesen:

24 431 000

Elszámolási különbözet**576 902**