

Ezüstkor Sz.G.K. - Nagykovácsi

BEVÉTELEI 2020. év.

Ft.

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovat száma	2020.évi			Telj. (%)
			Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	
Költségvetési bevételek			28 346 800	28 346 800	26 821 000	95%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 426 000	6 426 000	7 821 000	122%
2.	Egyéb műk.célú támog.bevételei Aht-n belülről	B16	21 920 800	21 920 800	19 000 000	87%
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			28 346 800	28 346 800	26 821 000	95%
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			28 346 800	28 346 800	26 821 000	95%
1.	Működési célú bevételek		28 346 800	28 346 800	26 821 000	95%
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	
EGK-Nagykovácsi BEVÉTELEI ÖSSZESEN			28 346 800	28 346 800	26 821 000	95%

B16 rovaton befolyt összeg a 2020. évi támogatás januártól-decemberig terjedő időszakot fedi le (12 hónap)
(ezen kívül **visszaulátásra került 2019.évi különbözet 576.902.- Ft**)

Ezüstkor Sz.G.K.- Nagykovácsi

KIADÁSAI 2020. év.

Ft

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	2020.évi			Telj. (%)
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Működési kiadások		27 835 729	27 767 826	27 100 130	98%
1. Működési kiadások		27 835 729	27 767 826	27 100 130	98%
1. Személyi juttatások	K1	23 716 080	23 590 754	22 940 934	97%
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	3 410 899	3 538 105	3 702 199	105%
3. Dologi kiadások	K3	708 750	638 967	456 997	72%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
2. Működési célú támog.kiadások	K506	0	0	0	
3. Egyéb műk.c.pe.átadás Áht-n kívülre	K512	0	0	0	
Felhalmozási kiadások		0	68 720	68 720	
1. Beruházások	K6	0	68 720	68 720	100%
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:		27 835 729	27 836 546	27 168 850	98%
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		27 835 729	27 836 546	27 168 850	98%
1. Működési célú kiadások		27 835 729	27 767 826	27 100 130	98%
2. Felhalmozási célú kiadások		0	68 720	68 720	100%
EGK-Nagykovácsi KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 835 729	27 836 546	27 168 850	98%

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

2 716 885

Kiadások mindösszesen:**29 885 735**

2020. évi bevételek összesen:

29 452 296

Elszámolási különbözet**-433 439**

Ebből: 2020.december havi bér 1.080.518.- Ft

Ebből: 2020.december havi bér járuléka 164.094.- Ft