

Tápiószőlős Község Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 461 576	54 799 611	54 799 611	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 828 840	68 287 721	68 287 721	100%
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	568 176	327 579	327 579	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 813 048	5 123 688	5 123 688	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 971 800	2 971 800	100%
6.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 671 640	131 510 399	131 510 399	100%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 000	371 453 281	206 461 140	56%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	115 671 640	502 963 680	337 971 539	67%
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 318 573	645 994 431	870 040 378	135%
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 318 573	645 994 431	870 040 378	135%
11.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 002 746	78%
12.	Helyi iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	75 103 055	94%
13.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	63 511	1%
14.	Tartózkodási utáni ifa	0	0	-	-
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	659 465	110%
16.	Közhatalmi bevételek	99 600 000	99 600 000	82 828 777	83%
17.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	95 351 067	1907%
18.	Szolgáltatások ellenértéke	61 735 960	85 218 227	58 528 111	69%
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 541 485	
20.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 092 000	152%
21.	Ellátási díjak	57 989 000	58 499 000	55 665 062	95%
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 770 600	20 770 600	23 677 109	114%
23.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	193	
24.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	2 761 860	276%
25.	Működési bevételek	150 495 560	174 487 827	243 616 887	140%
26.	Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	4 849 744	37%
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	4 255 412	4255%
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0%
29.	Költségvetési bevételek	468 085 773	1 436 145 938	1 543 562 737	107%
30.	Finanszírozási bevételek	163954218	143154869	143154869	100%
31.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 039 991	1 579 300 807	1 686 717 606	107%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi módszertani előirányzat	2020. évi módszertani előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020.12.31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi módszertani előirányzat	2020. évi módszertani előirányzat	Megnevezés	2020. évi módszertani előirányzat	2020.12.31. teljesítés				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 671 640	131 510 399	131 510 399	Személy juttatások	172 296 330	209 888 468	189 155 534		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	371 453 281	206 461 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 317 161	31 554 661	29 924 387		
3.	2-ből EU-s támogatás			7 236 186	Dologi kiadások	131 960 061	724 744 798	666 135 577		
4.	Közhatalmi bevételek	99 600 000	99 600 000	82 828 777	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	4 843 320	2 617 690		
5.	Működési bevételek	150 495 560	174 487 827	243 616 887	Egyéb működési célú kiadások	75 486 744	48 260 037	26 199 727		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	4 255 412	Tartalékok					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	365 767 200	777 151 507	668 678 615	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+12.)	409 260 296	1 019 291 284	914 032 915		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+16.+17.)	163 954 218	143 154 869	148 688 750	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	163 954 218	143 154 869	143 154 869	Áll. Belső megelőlegezések visszafizetése	4 466 866	4 466 866	4 466 866		
16.	Áll. Belső megelőlegezés			5 733 881	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfelhalmozás					
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú befizetés, közhatalmi értékpapírok visszatérítése					
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+22.)				Pénzeszközök közötti betétként elhelyezése					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek				Változóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	163 954 218	143 154 869	148 688 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+14.+23.)	4 466 866	4 466 866	4 466 866		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	529 721 418	920 306 376	817 561 365						
26.	Költségvetési hiány:	43 493 096	242 139 777	245 360 300	Költségvetési többlet:					
27.	Bruttó hiány:	-	103 451 774	100 938 416	Bruttó többlet:					
						115 994 256				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	2020.12.31. teljesítés
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 318 573	645 994 431	870 040 378	Beruházások	144 894 502	466 227 493	364 593 303				
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.	Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	4 849 744	Felújítások	73 418 327	88 104 855	54 272 486				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 210 309	1 210 309				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.					Tartalékok							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	102 318 573	658 994 431	874 890 122	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	218 312 829	555 542 657	428 078 300				
13.	Hidány célú finanszírozás bevételei (14.+15.+16.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb beszálló finanszírozási bevételek				Berételezési célú befűldés, közföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hidány célú finanszírozás bevételei (20.+21.+22.)				Betét elhelyezése							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb közbefelvételek bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+15)	102 318 573	658 994 431	874 890 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	218 312 829	555 542 657	428 078 300				
27.	Költségvetési hiány:	115 994 256	-	-	Költségvetési többlet:	-	103 451 774	454 811 822				
28.	Bruttó hiány:	115 994 256	-	-	Bruttó többlet:	-	103 451 774	454 811 822				

Mérleg

3. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1		-	
2	A/1/2 Szellemi termékek	574 067	-
3	A/1 Immateriális javak	574 067	-
4	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 858 260	2 666 309 794
5	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 953 266	213 708 036
6	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 337 744 459	521 902 815
7	A/1 Tárgyi eszközök	3 082 555 985	3 401 919 645
8	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	9 117 000	24 317 000
9	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	433 698 651	433 698 651
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	433 698 651	433 698 651
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 525 945 703	3 859 935 296
12	B/1/1 Vásárolt készletek	-	-
13	B/1/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	8 389 850	20 382 305
14	B/1 Készletek	8 389 850	20 382 305
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 389 850	20 382 305
16	C/II/1 Forintpénztár	1 768 655	863 825
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 768 655	863 825
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	117 694 988	328 390 923
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	578 123	636 592
20	C/III Forintszámlák	118 273 111	329 027 515
21	C) PÉNZESZKÖZÖK	120 041 766	329 891 340
22	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	116 374 840	158 966 460
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	43 661 240	44 110 225
24	D) KÖVETELÉSEK	160 036 080	203 076 685
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	153 330 782	695 130
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34	121
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 967 744 215	4 413 980 877
28	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 729 673 288	1 729 673 288
29	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 526 900	29 526 900
30	G/IV Felhalmozott eredmény	1 228 370 959	2 081 733 881
31	G/VI Mérleg szerinti eredmény	853 362 922	398 812 517
32	G/ SAJÁT TŐKE	3 840 934 069	4 239 746 586
33	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	59 043 190	60 077 775
34	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30 872 255	75 361 337
35	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 164 137	20 823 289
36	H) KÖTELEZETTSÉGEK	111 079 582	156 262 401
37	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 730 564	17 971 890
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 967 744 215	4 413 980 877

Eredménykimutatás

4. számú melléklet

adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	83 985 390	108 687 922
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	139 370 650	226 046 688
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 136 627	6 092 029
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	230 492 667	340 826 639
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 761 673	247 999 638
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 665 536	209 275 646
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	970 411 298	870 040 378
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 085 824	37 887 884
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 288 924 331	1 365 203 546
10	IV Anyagjellegű ráfordítások	178 598 662	346 605 014
11	V Személyi jellegű ráfordítások	211 469 961	221 321 247
12	VI Értékcsökkenési leírás	60 198 925	82 523 910
13	VII Egyéb ráfordítások	214 483 766	657 001 656
14	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	854 665 684	398 578 358
15	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	73	193
16	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 302 835	- 233 966
17	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 1 302 762	234 159
18	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	853 362 922	398 812 517

Maradványkimutatás

5. számú melléklet

adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 543 562 737
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 334 111 215
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	209 451 522
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 377 989
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	120 956 105
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 421 884
7	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	353 873 406
8	Összes maradvány	353 873 406

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

adatok forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tápiószőlős Község Önkormányzata	336 828 351		336 828 351	336 828 351	
2.	Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala	793 541		793 541	793 541	
3.	Idősek Gondozási Központja	4 038 121		4 038 121	4 038 121	
4.	Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája	12 213 393		12 213 393	12 213 393	
5.						
6.						
Összesen:		353 873 406		353 873 406	353 873 406	

Tápiószőlős Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 461 576	54 799 611	54 799 611	100%
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 397 016	68 615 300	68 615 300	100%
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 813 048	5 123 688	5 123 688	100%
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 971 800	2 971 800	100%
5	0	111 671 640	131 510 399	131 510 399	100%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 000	370 153 281	206 461 140	56%
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 671 640	501 663 680	337 971 539	67%
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 318 573	645 994 431	870 040 378	135%
9	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	7 002 746	78%
10	Helyi iparűzési adó	80 000 000	80 000 000	75 103 055	94%
11	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	63 511	1%
12	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	659 465	110%
13	Tartózkodás utáni ifa			0	
14	Közhatalmi bevételek	99 600 000	99 600 000	82 828 777	83%
15	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000	95 351 067	1907%
16	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	11 221 984	100%
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 541 485	
18	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 092 000	152%
19	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 700 000	6 700 000	8 127 614	121%
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	181	
21	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	2 253 493	225%
22	Működési bevételek	36 700 000	36 700 000	124 587 824	339%
23	Felhalmozási bevételek	13 000 000	13 000 000	4 849 744	37%
24	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	4 255 412	4255%
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
26	Költségvetési bevételek	354 290 213	1 297 058 111	1 424 533 674	110%
27	Finanszírozási bevételek	149 012 188	126 287 652	132 021 533	105%
28	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 302 401	1 423 345 763	1 556 555 207	109%

Tápiószőlős Község Önkormányzatának kiadásai és bevételei

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	45 816 564	77 621 712	66 782 562	86%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 249 341	9 486 841	9 197 850	97%
3	Készletbeszerzés	6 675 000	202 323 462	197 225 372	97%
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 269 309	1 052 723	83%
5	Szolgáltatási kiadások	23 375 239	92 256 215	75 259 972	82%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 700 000	1 200 000	278 160	23%
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 041 162	306 345 442	300 862 278	98%
8	Dologi kiadások	42 891 401	603 394 428	574 678 505	95%
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	4 843 320	2 617 690	54%
10	Elvonások és befizetések	0	5 155 765	2 488 867	48%
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	900 000	1 319 000	600 000	45%
12	Működési célú tám. Visszatér.áh.kívülről		4 100 000	4 100 000	100%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 086 744	29 185 272	19 010 860	65%
14	Tartalék	8 500 000	8 500 000		
15	Egyéb működési célú kiadások	75 486 744	48 260 037	26 199 727	54%
16	Beruházások	139 979 502	462 133 499	363 928 063	79%
17	Felújítások	73 418 327	87 988 414	54 156 045	62%
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210 309	1 210 309	100%
19	Költségvetési kiadások összesen	385 041 879	1 294 938 560	1 098 770 751	85%
20	Finanszírozási kiadások	118 260 522	128 407 203	120 956 105	94%
21	ebből: Központi irányítószervi támogatás	113793656	123 940 337	116 489 239	94%
22	KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 302 401	1 423 345 763	1 219 726 856	86%

Tápiószőlős Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

8. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	0%
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	0%
14	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%
15	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 339 663	1 550 000	66%
16	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0%
17	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0%
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	6 580	2,2%
20	Egyéb működési bevételek	0	0	29 740	-
21	Működési bevételek	2 500 000	2 639 663	1 586 320	60%
25	Költségvetési bevételek	2 500 000	3 939 663	1 586 320	40%
26	Finanszírozási bevételek	47 802 357	49 016 299	45 747 426	93%
	ebből: központi irányítószervi támogatás	47 662 694	48 912 694	45 643 821	93%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 302 357	52 955 962	47 333 746	89%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	34 844 576	37 144 576	34 223 582	92%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 025 981	6 025 981	5 713 040	95%
3	Készletbeszerzés	1 680 000	1 530 000	630 126	41%
4	Kommunikációs szolgáltatások	1 020 000	991 907	354 247	36%
5	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	4 250 993	3 824 960	90%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	81 000	360 705	216 068	60%
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 735 800	1 736 800	1 320 362	76%
8	Dologi kiadások	8 516 800	8 870 405	6 345 763	72%
9	Beruházások	915 000	915 000	257 820	0%
18	Költségvetési kiadások összesen	50 302 357	52 955 962	46 540 205	88%
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 302 357	52 955 962	46 540 205	88%

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

9. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	39 135 960	61 276 109	45 756 127	75%
5	Kamatbevételek	0	0	8	-
6	Ellátási díjak	12 305 000	12 305 000	6 796 767	55%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 590 600	12 590 600	14 128 500	112%
8	Egyéb működési bevételek	0	0	5 428	-
9	Működési bevételek	64 031 560	86 171 709	66 686 830	77%
10	Költségvetési bevételek	64 031 560	86 171 709	66 686 830	77%
11	Finanszírozási bevételek	9 229 230	11 007 988	12 542 191	114%
12	ebből: központi irányítószervi támogatás	-	-	1 534 203	-
13	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 260 790	97 179 697	79 229 021	82%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	20 355 370	20 965 370	19 004 570	91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 567 870	3 567 870	3 334 618	93%
3	Készletbeszerzés	31 090 000	34 686 904	32 622 755	94%
4	Kommunikációs szolgáltatások	75 000	88 810	85 494	96%
5	Szolgáltatási kiadások	5 650 000	6 229 391	4 796 051	77%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 022 550	29 141 352	7 172 140	25%
8	Dologi kiadások	46 837 550	70 146 457	44 676 440	64%
9	Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	0%
10	Költségvetési kiadások összesen	73 260 790	97 179 697	67 015 628	69%
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 260 790	97 179 697	67 015 628	69%

Idősek Gondozási Központja

10. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 602 455	0	100%
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-
6	Ellátási díjak	45 684 000	46 194 000	48 868 295	106%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 180 000	1 180 000	1 414 415	120%
8	Kamatbevételek			4	-
9	Egyéb működési bevételek			473 199	-
10	Működési bevételek	47 264 000	48 976 455	50 755 913	104%
11	Működési célú átvett pénzeszközök				
12	Költségvetési bevételek	47 264 000	48 976 455	50 755 913	104%
13	Finanszírozási bevételek	71 704 099	80 783 267	75 066 839	93%
14	ebből: központi irányítószervi támogatás	66 130 962	75 027 643	69 311 215	92%
15	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 968 099	129 759 722	125 822 752	97%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	71 279 820	74 156 810	69 144 820	93%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 473 969	12 473 969	11 678 879	94%
3	Készletbeszerzés	2 650 000	2 600 000	2 167 377	83%
4	Kommunikációs szolgáltatások	89 000	104 657	64 657	62%
5	Szolgáltatási kiadások	23 664 000	30 819 216	29 451 665	96%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	144 630	96%
7	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 161 310	8 659 635	8 606 540	99%
8	Dologi kiadások	33 714 310	42 333 508	40 434 869	96%
9	Beruházások, felújítások	1 500 000	795 435	526 063	66%
10	Költségvetési kiadások összesen	118 968 099	129 759 722	121 784 631	94%
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 968 099	129 759 722	121 784 631	94%