

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                                                        |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                            | H                                       | I                                             | J                                              | K                                        |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              |                                         |                                               |                                                |                                          | Személyi juttatások                                          | 52 279 861                              | 64 797 032                                    |                                                | 117 076 893                              |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 796 829                               | 8 370 022                                     |                                                | 15 166 851                               |
| 3.       | Működési bevételek                                                                               | 43 032 069                              | 47 307 255                                    |                                                | 90 339 324                               | Dologi kiadások                                              | 69 421 699                              | 60 162 389                                    |                                                | 129 584 088                              |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfas beruházás miatt |                                         |                                               |                                                |                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 929 197                               |                                               |                                                | 5 929 197                                |
| 6.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 7.       | Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)                                                   | 43 032 069                              | 47 307 255                                    |                                                | 90 339 324                               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)                  | 134 427 586                             | 133 329 443                                   |                                                | 267 757 029                              |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )                                                 | 91 395 517                              | 86 022 188                                    |                                                | 177 417 705                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 5 929 197                               |                                               |                                                | 5 929 197                                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             | 85 466 320                              | 86 022 188                                    |                                                | 171 488 508                              | Kölcsön törlesztése                                          |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)                                            |                                         |                                               |                                                |                                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                                         |                                               |                                                |                                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 14.      | Változások                                                                                       |                                         |                                               |                                                |                                          | Változások                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                         |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 16.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)                                           | 91 395 517                              | 86 022 188                                    |                                                | 177 417 705                              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 17.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)                                                                          | 134 427 586                             | 133 329 443                                   |                                                | 267 757 029                              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)                                   | 134 427 586                             | 133 329 443                                   |                                                | 267 757 029                              |
| 18.      | Költségvetési hiány:                                                                             | 91 395 517                              | 86 022 188                                    |                                                | 177 417 705                              | Költségvetési többlet:                                       |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 19.      | Tárgyévi hiány:                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tárgyévi többlet:                                            |                                         |                                               |                                                |                                          |

| Sor-szám | Bevételek                                                                                        |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                                | H                                       | I                                             | J                                              | K                                        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                                         |                                               |                                                |                                          | Beruházások                                                      | 577 156                                 | 389 275                                       |                                                | 966 431                                  |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfas beruházás miatt |                                         |                                               |                                                |                                          | Felújítások                                                      |                                         | 1 115 099                                     |                                                | 1 115 099                                |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 6.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 7.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 8.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 9.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 10.      |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 11.      |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                       |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2....+11.)                                                 |                                         |                                               |                                                |                                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+2....+11.)                  | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                                                 | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            |                                         |                                               |                                                |                                          | Hitelek törlesztése                                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                          | #                                       |                                               |                                                |                                          | Kölcsön törlesztése                                              |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             | #                                       | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+ 24 )                                            |                                         |                                               |                                                |                                          | Betét elhelyezése                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                                         |                                               |                                                |                                          | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                            |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)                                    | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                                                         | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                                             | 577 156                                 | 1 504 374                                     |                                                | 2 081 530                                | Költségvetési többlet:                                           |                                         |                                               |                                                |                                          |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tárgyévi többlet:                                                |                                         |                                               |                                                |                                          |