

Csitár-Illy Községek Intézményfenntartó Társulása

adatok Ft-ban

	2020 évi Eredeti előirányzat	2020 évi Módosított előirányzat	2020 évi Teljesítés
Bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	986	986
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	19 363 895	22 124 225	22 125 761
Egyéb kapott (járó) kamatok (B4082)	259	259	
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	12 846	12 846	12 846
Bevételek összesen	19 377 000	22 138 316	22 139 593
Kiadások			
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 105	17 421	12 668
Közp, irányító szervi támogatása (K915)	19 363 895	22 120 895	22 120 761
Kiadások összesen	19 377 000	22 138 316	22 133 429

Csitár-Illy Községek Társult Idősek Klubja

adatok Ft-ban

	Rovat	2020 évi Eredeti előirányzat	2020 évi Módosított előirányzat	2020 évi Teljesítés
Bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	1 800 000	1 086 800	1 086 300
Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 688 200	3 688 140
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev	B4082	500	500	0
Egyéb működési bevételek	B411	500	500	78
Működési bevételek	B4	5 201 000	4 776 000	4 774 518
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	291 095	291 095	291 095
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	6 510	6 510	6 510
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 363 895	22 120 895	22 120 761
Finanszírozási bevételek	B8	19 661 500	22 418 500	22 418 366
Bevételek összesen		24 862 500	27 194 500	27 192 884
Kiadások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 050 000	13 770 212	13 770 212
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	802 600	802 600
Személyi juttatások	K1	13 950 000	14 572 812	14 572 812
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	2 525 000	2 245 949	2 245 949
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 700 000	5 250 939	5 188 387
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	41 200	41 148
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	99 000	87 228
Közüzem díjak	K331	1 100 000	1 170 000	1 093 511
Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	115 000	114 619
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	216 500	216 500
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	K335	680 000	931 000	930 143
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	3 900	3 858
Egyéb szolgáltatások	K337	260 000	272 121	235 621
Működési célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K351	1 200 000	1 336 593	1 310 993
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500	27 600	23 058
Dologi kiadások	K3	8 387 500	9 463 853	9 245 066
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	1 886	986
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 886	986
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	716 000	715 727
Beruházási célú előz. felsz. általános forgalmi adó	K67	0	194 000	193 247
Beruházások	K6	0	910 000	908 974
Kiadások összesen		24 862 500	27 194 500	26 973 787

2020 évi teljesítés
megoszlása

Csitár	Illy
3 400	1 082 900
1 405 560	2 282 580
67	11
1 409 027	3 365 491
79 793	211 302
44	6 466
11 021 675	11 099 086
11 101 512	11 316 854
12 510 539	14 682 345
6 064 288	7 705 924
356 500	446 100
6 420 788	8 152 024
905 887	1 340 062
2 522 847	2 665 540
	41 148
	87 228
	1 093 511
114 619	
	216 500
930 143	
	3 858
75 813	159 808
524 143	786 850
56	23 002
4 167 621	5 077 445
	986
0	986
715 727	
193 247	
908 974	0
12 403 270	14 570 517

2020. évi Intézmény finanszírozás összetétele

Normatíva	Ft/fő	Csitár Létszám	Támogatás	Illy Létszám	Támogatás	Támogatás összesen
gyermek étk.		16	3 457 468			3 457 468
gyermek étk. kiegészítő támogatás			112 640			112 640
szünidei étk.	542	471	255 282			255 282
szociális étk.	65 360	12	784 320	20	1 307 200	2 091 520
szociális étk. kiegészítő támogatás	1 000	12	12 000	20	20 000	32 000
idősek ellátása	190 000	8,8	1 672 000	14,2	2 698 000	4 370 000
idősek ellátása kiegészítő támogatás	27 000	8,8	237 600	14,2	383 400	621 000
normatíva össz:			6 531 310		4 408 600	10 939 910
Szociális ágazati pótlék támogatás			925 382		1 548 536	2 473 918
Bér kompenzáció támogatás			135 928		240 487	376 415
Állami támogatás összesen:			7 592 620		6 197 623	13 790 243
Önkormányzati dologi támogatás			3 695 000		1 607 000	
Önkormányzati bér támogatás			-265 945		3 294 463	
Önkormányzati hozzájárulás összesen:			3 429 055		4 901 463	
Intézmény finanszírozás összesen			11 021 675		11 099 086	22 120 761