

Részletezés: HSNY Bátaszék

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0940241	Mosási díj	0 Ft	13 000 Ft	0	12 600	10 500 Ft	400 Ft	2 100 Ft	0,81
094051	Ellátási díjak	820 000 Ft	820 000 Ft	0	974 282	845 511 Ft	-154 282 Ft	128 771 Ft	1,03
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		845 000 Ft	858 000 Ft	0 Ft	986 882 Ft	856 011 Ft	-128 882 Ft	130 871 Ft	1,84
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 840 000 Ft	5 770 000 Ft	0	5 641 373	5 641 373 Ft	128 627 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	512 000 Ft	0	393 792	393 792 Ft	118 208 Ft	0 Ft	0,77
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	101 412	101 412 Ft	-101 412 Ft	0 Ft	0
05110311	Jutalom	0 Ft	70 000 Ft	0	70 000	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	86 000 Ft	0	86 000	86 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511101	Egyéb költségtérítések	130 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	380 000 Ft	190 000 Ft	0	185 740	185 740 Ft	4 260 Ft	0 Ft	0,98
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 790 000 Ft	1 928 000 Ft	0	1 485 426	1 485 426 Ft	442 574 Ft	0 Ft	0,77
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	14 330	14 330 Ft	-14 330 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	16 372	16 372 Ft	-16 372 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0	2 019	2 019 Ft	7 981 Ft	0 Ft	0,20
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	14 000	14 000 Ft	-14 000 Ft	0 Ft	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000 Ft	15 000 Ft	0	30 644	30 644 Ft	-15 644 Ft	0 Ft	2,04
0531241	Munka és védőruha	40 000 Ft	40 000 Ft	0	21 654	21 654 Ft	18 346 Ft	0 Ft	0,54
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	40 000 Ft	40 000 Ft	0	54 450	54 450 Ft	-14 450 Ft	0 Ft	1,36
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	1 274	1 274 Ft	-1 274 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0	24 000	24 000 Ft	46 000 Ft	0 Ft	0,34
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	40 000 Ft	40 000 Ft	0	50 546	50 546 Ft	-10 546 Ft	0 Ft	1,26
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55 000 Ft	55 000 Ft	0	33 489	33 489 Ft	21 511 Ft	0 Ft	0,61
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	110 000 Ft	110 000 Ft	0	40 866	40 866 Ft	69 134 Ft	0 Ft	0,37

Cofogos pénzforgalmi
riport

7110 Bátorfő, Bátorfő 21

Dátum: 2016.05.02

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000 Ft	30 000 Ft	0	11 034	11 034 Ft	18 966 Ft	0 Ft	0,37
Kiadás összesen:		8 570 000 Ft	8 986 000 Ft	0 Ft	8 278 421 Ft	8 278 421 Ft	707 579 Ft	0 Ft	12,60
0 összesen:		9 415 000 Ft	9 844 000 Ft	0 Ft	9 265 303 Ft	9 134 432 Ft	578 697 Ft	130 871 Ft	0,98
Bevétel összesen:		845 000 Ft	858 000 Ft	0 Ft	986 882 Ft	856 011 Ft	-128 882 Ft	130 871 Ft	1,84
Kiadás összesen:		8 570 000 Ft	8 986 000 Ft	0 Ft	8 278 421 Ft	8 278 421 Ft	707 579 Ft	0 Ft	12,60

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	845 000 Ft	858 000 Ft	0	986 882 Ft	856 011 Ft	-128 882 Ft	130 871 Ft	1,84
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-8 570 000 Ft	-8 986 000 Ft	0	-8 278 421 Ft	-8 278 421 Ft	-707 579 Ft	0 Ft	-12,60
	-7 725 000 Ft	-8 128 000 Ft	0 Ft	-7 291 539 Ft	-7 422 410 Ft	-836 461 Ft	130 871 Ft	-10,76