

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	15 832 000 Ft	15 832 000 Ft	0	15 776 500	15 776 500 Ft	55 500 Ft	0 Ft	1,00
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	110 000 Ft	119 000 Ft	0	109 800	109 800 Ft	9 200 Ft	0 Ft	0,92
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	120 000 Ft	120 000 Ft	0	108 253	111 073 Ft	11 747 Ft	-2 820 Ft	0,93
0940331	Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHK	12 000 Ft	12 000 Ft	0	21 046	18 015 Ft	-9 046 Ft	3 031 Ft	1,50
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 Ft	15 000 Ft	0	13 104	13 031 Ft	1 896 Ft	73 Ft	0,87
Bevétel összesen:		16 089 000 Ft	16 098 000 Ft	0 Ft	16 028 703 Ft	16 028 419 Ft	69 297 Ft	284 Ft	5,21
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 381 000 Ft	7 274 000 Ft	0	7 192 707	7 192 707 Ft	81 293 Ft	0 Ft	0,99
051101122	Felmentés	0 Ft	0 Ft	0	770 130	770 130 Ft	-770 130 Ft	0 Ft	0
051101851	Területi pótlék	763 000 Ft	763 000 Ft	0	594 455	594 455 Ft	168 545 Ft	0 Ft	0,78
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	46 447	46 447 Ft	-46 447 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	268 000 Ft	0	267 100	267 100 Ft	900 Ft	0 Ft	1,00
05110311	Jutalom	0 Ft	150 000 Ft	0	150 000	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110411	Helyettesítés	0 Ft	1 341 000 Ft	0	1 340 800	1 340 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
0511061	Jubileumi jutalom	981 000 Ft	981 000 Ft	0	980 500	980 500 Ft	500 Ft	0 Ft	1,00
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	78 000 Ft	0	78 000	78 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségtérítés	645 000 Ft	304 000 Ft	0	300 327	300 327 Ft	3 673 Ft	0 Ft	0,99
0511101	Egyéb költségtérítések	70 000 Ft	10 000 Ft	0	9 070	9 898 Ft	930 Ft	-828 Ft	0,99
05111351	Szabadság megváltás	0 Ft	316 000 Ft	0	315 924	315 924 Ft	76 Ft	0 Ft	1,00
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	80 000 Ft	80 000 Ft	0	63 000	63 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0,79
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 991 000 Ft	3 063 000 Ft	0	3 148 496	3 148 496 Ft	-85 496 Ft	0 Ft	1,03
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	15 029	15 029 Ft	-15 029 Ft	0 Ft	0
05271	Személyi jövedelemadó	10 000 Ft	10 000 Ft	0	16 053	16 053 Ft	-6 053 Ft	0 Ft	1,61
0531111	Gyógyszer	50 000 Ft	50 000 Ft	0	23 331	23 331 Ft	26 669 Ft	0 Ft	0,47

7140 Bátaszék, Rudas út 21.

Dátum: 2016-05-03

0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	7 000	7 000 Ft	-7 000 Ft	0 Ft	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	40 000 Ft	40 000 Ft	0	43 957	43 957 Ft	-3 957 Ft	0 Ft	1,10
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	70 000 Ft	70 000 Ft	0	99 493	99 493 Ft	-29 493 Ft	0 Ft	1,42
0531241	Munka és védőruha	50 000 Ft	50 000 Ft	0	20 315	20 315 Ft	29 685 Ft	0 Ft	0,41
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	60 000 Ft	60 000 Ft	0	53 923	53 923 Ft	6 077 Ft	0 Ft	0,90
0532111	Internet díj	110 000 Ft	110 000 Ft	0	99 000	108 000 Ft	11 000 Ft	-9 000 Ft	0,98
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	50 000 Ft	50 000 Ft	0	33 474	36 963 Ft	16 526 Ft	-3 489 Ft	0,74
0533111	Villamos energia	95 000 Ft	95 000 Ft	0	112 478	120 559 Ft	-17 478 Ft	-8 081 Ft	1,27
0533121	Gázdíj	390 000 Ft	390 000 Ft	0	443 508	543 264 Ft	-53 508 Ft	-99 756 Ft	1,39
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	0	40 996	43 965 Ft	9 004 Ft	-2 969 Ft	0,88
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	2 039	2 039 Ft	-2 039 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	28 000	28 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft	0,28
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	50 000 Ft	50 000 Ft	0	56 340	60 388 Ft	-6 340 Ft	-4 048 Ft	1,21
0533711	Postaköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	0	60 400	60 400 Ft	-400 Ft	0 Ft	1,01
0533721	Biztosítási díjak	30 000 Ft	30 000 Ft	0	47 090	47 090 Ft	-17 090 Ft	0 Ft	1,57
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	660 000 Ft	660 000 Ft	0	658 800	658 800 Ft	1 200 Ft	0 Ft	1,00
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	0	6 296	6 296 Ft	13 704 Ft	0 Ft	0,31
05337911	Szemétszállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	0	36 334	44 086 Ft	-6 334 Ft	-7 752 Ft	1,47
05337922	Kulturális rendezvények kiadásai	0 Ft	0 Ft	0	15 000	15 000 Ft	-15 000 Ft	0 Ft	0
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	36 650	36 650 Ft	-26 650 Ft	0 Ft	3,66
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	100 000 Ft	100 000 Ft	0	68 540	68 540 Ft	31 460 Ft	0 Ft	0,69
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	482 000 Ft	482 000 Ft	0	470 336	506 657 Ft	11 664 Ft	-36 321 Ft	1,05
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	90 000 Ft	90 000 Ft	0	35 200	35 200 Ft	54 800 Ft	0 Ft	0,39
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	340 000 Ft	340 000 Ft	0	242 905	242 905 Ft	97 095 Ft	0 Ft	0,71
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 000 Ft	92 000 Ft	0	52 085	52 085 Ft	39 915 Ft	0 Ft	0,57
Kiadás összesen:		17 950 000 Ft	17 667 000 Ft	0 Ft	18 081 528 Ft	18 253 772 Ft	-414 528 Ft	-172 244 Ft	36,64
0 összesen:		34 039 000 Ft	33 765 000 Ft	0 Ft	34 110 231 Ft	34 282 191 Ft	-345 231 Ft	-171 960 Ft	0,99
Bevétel összesen:		16 089 000 Ft	16 098 000 Ft	0 Ft	16 028 703 Ft	16 028 419 Ft	69 297 Ft	284 Ft	5,21

7140 Bátaszék, Budapest, 71

Dátum: 2016.05.03

Kiadás összesen:	17 950 000 Ft	17 667 000 Ft	0 Ft	18 081 528 Ft	18 253 772 Ft	-414 528 Ft	-172 244 Ft	36,64
------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	16 089 000 Ft	16 098 000 Ft	0	16 028 703 Ft	16 028 419 Ft	69 297 Ft	284 Ft	5,21
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-17 950 000 Ft	-17 667 000 Ft	0	-18 081 528 Ft	-18 253 772 Ft	414 528 Ft	172 244 Ft	-36,64
	-1 861 000 Ft	-1 569 000 Ft	0 Ft	-2 052 825 Ft	-2 225 353 Ft	483 825 Ft	172 528 Ft	-31,42