

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	0	1 203 099	1 055 968 Ft	16 901 Ft	147 131 Ft	0,87
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000 Ft	25 000 Ft	0	0	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 245 000 Ft	1 258 000 Ft	0 Ft	1 215 699 Ft	1 066 468 Ft	42 301 Ft	149 231 Ft	1,67
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	13 870 000 Ft	13 730 000 Ft	0	13 382 452	13 382 452 Ft	347 548 Ft	0 Ft	0,97
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	1 463 000 Ft	0	1 395 706	1 395 706 Ft	67 294 Ft	0 Ft	0,95
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	305 961	305 961 Ft	-305 961 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	436 000 Ft	0	434 300	434 300 Ft	1 700 Ft	0 Ft	1,00
05110311	Jutalom	0 Ft	300 000 Ft	0	300 000	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	239 000 Ft	0	239 000	239 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségértéítés	400 000 Ft	400 000 Ft	0	327 490	327 490 Ft	72 510 Ft	0 Ft	0,82
0511101	Egyéb költségértéítések	280 000 Ft	30 000 Ft	0	7 646	8 346 Ft	22 354 Ft	-700 Ft	0,28
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	931 000 Ft	412 000 Ft	0	402 056	402 056 Ft	9 944 Ft	0 Ft	0,98
0512221	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	360 000 Ft	360 000 Ft	0	360 000	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 380 000 Ft	4 994 000 Ft	0	4 207 346	4 207 346 Ft	786 654 Ft	0 Ft	0,84
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	41 876	41 876 Ft	-41 876 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	55 871	55 871 Ft	-55 871 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	46 716	46 716 Ft	-46 716 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0	3 028	3 028 Ft	6 972 Ft	0 Ft	0,30
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	50 000 Ft	50 000 Ft	0	46 366	46 366 Ft	3 634 Ft	0 Ft	0,93
0531241	Munka és védőruha	110 000 Ft	110 000 Ft	0	71 496	71 496 Ft	38 504 Ft	0 Ft	0,65
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	99 454	99 454 Ft	546 Ft	0 Ft	0,99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	35 000 Ft	35 000 Ft	0	26 844	29 047 Ft	8 156 Ft	-2 203 Ft	0,83
053322	Vásárolt étellemezés	0 Ft	0 Ft	0	2 635	2 635 Ft	-2 635 Ft	0 Ft	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	300 000 Ft	300 000 Ft	0	300 000	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

7140 Bátaszék, Búdos út 21.

Dátum: 2016.05.03

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 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	60 000 Ft	60 000 Ft	0	61 986	61 986 Ft	-1 986 Ft	0 Ft	1,03
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 000 Ft	177 000 Ft	0	71 232	71 827 Ft	105 768 Ft	-595 Ft	0,41
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	220 000 Ft	70 000 Ft	0	18 125	18 125 Ft	51 875 Ft	0 Ft	0,26
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	0	40 866	40 866 Ft	109 134 Ft	0 Ft	0,27
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft	0	11 034	11 034 Ft	28 966 Ft	0 Ft	0,28
Kiadás összesen:		21 573 000 Ft	23 566 000 Ft	0 Ft	22 297 486 Ft	22 300 984 Ft	1 268 514 Ft	-3 498 Ft	16,13
0 összesen:		22 818 000 Ft	24 824 000 Ft	0 Ft	23 513 185 Ft	23 367 452 Ft	1 310 815 Ft	145 733 Ft	0,97
Bevétel összesen:		1 245 000 Ft	1 258 000 Ft	0 Ft	1 215 699 Ft	1 066 468 Ft	42 301 Ft	149 231 Ft	1,67
Kiadás összesen:		21 573 000 Ft	23 566 000 Ft	0 Ft	22 297 486 Ft	22 300 984 Ft	1 268 514 Ft	-3 498 Ft	16,13

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	1 245 000 Ft	1 258 000 Ft	0	1 215 699 Ft	1 066 468 Ft	42 301 Ft	149 231 Ft	1,67
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-21 573 000 Ft	-23 566 000 Ft	0	-22 297 486 Ft	-22 300 984 Ft	-1 268 514 Ft	3 498 Ft	-16,13
	-20 328 000 Ft	-22 308 000 Ft	0 Ft	-21 081 787 Ft	-21 234 516 Ft	-1 226 213 Ft	152 729 Ft	-14,46