

107054 - Családsegítés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09408211	Kamatbevételek /AHK működési	5 000 Ft	5 000 Ft	0	3 844	3 844 Ft	1 156 Ft	0 Ft	0,77
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	2 000 Ft	0	2 481	2 481 Ft	-481 Ft	0 Ft	1,24
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	7 175 000 Ft	7 025 000 Ft	0	6 038 715	6 038 715 Ft	986 285 Ft	0 Ft	0,86
051101841	Vezetői pótlék	720 000 Ft	720 000 Ft	0	706 364	706 364 Ft	13 636 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	807 000 Ft	0	802 441	802 441 Ft	4 559 Ft	0 Ft	0,99
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	100 521	100 521 Ft	-100 521 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatotta k bérkompenzáció ja	0 Ft	103 000 Ft	0	102 400	102 400 Ft	600 Ft	0 Ft	0,99
05110311	Jutalom	0 Ft	150 000 Ft	0	150 000	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	98 000 Ft	0	98 000	98 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségterítés	140 000 Ft	140 000 Ft	0	85 482	85 482 Ft	54 518 Ft	0 Ft	0,61
0511101	Egyéb költségterítések	200 000 Ft	30 000 Ft	0	24 461	26 007 Ft	5 539 Ft	-1 546 Ft	0,87
05111351	Szabadság megváltás	0 Ft	6 000 Ft	0	5 836	5 836 Ft	164 Ft	0 Ft	0,97
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 130 000 Ft	2 227 000 Ft	0	2 145 694	2 145 694 Ft	81 306 Ft	0 Ft	0,96
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	22 770	22 770 Ft	-22 770 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	201 931	201 931 Ft	-201 931 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	22 471	22 471 Ft	-22 471 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	35 000 Ft	35 000 Ft	0	29 950	29 950 Ft	5 050 Ft	0 Ft	0,86
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	65 000 Ft	65 000 Ft	0	54 922	54 922 Ft	10 078 Ft	0 Ft	0,84
0531241	Munka és védőruha	40 000 Ft	40 000 Ft	0	28 665	28 665 Ft	11 335 Ft	0 Ft	0,72
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft	50 000 Ft	0	72 022	72 022 Ft	-22 022 Ft	0 Ft	1,44
0532111	Internet díj	110 000 Ft	110 000 Ft	0	99 000	108 000 Ft	11 000 Ft	-9 000 Ft	0,98
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	90 000 Ft	90 000 Ft	0	83 161	88 609 Ft	6 839 Ft	-5 448 Ft	0,98

7140 Bátaszék, Budai út 21.

Dátum: 2016.05.03

0533111	Villamos energia	70 000 Ft	70 000 Ft	0	92 094	96 664 Ft	-22 094 Ft	-4 570 Ft	1,38
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	57 967	251 508 Ft	42 033 Ft	-193 541 Ft	2,52
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	20 767	20 766 Ft	-20 767 Ft	1 Ft	0
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	102 638	102 638 Ft	-2 638 Ft	0 Ft	1,03
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0	29 978	29 978 Ft	22 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	0	49 050	49 050 Ft	10 950 Ft	0 Ft	0,82
0533741	Szállítás	60 000 Ft	60 000 Ft	0	5 300	5 300 Ft	54 700 Ft	0 Ft	0,09
0533751	Takarítás,mosás - és vegytisztítás	600 000 Ft	600 000 Ft	0	905 100	905 100 Ft	-305 100 Ft	0 Ft	1,51
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	1 624	1 624 Ft	8 376 Ft	0 Ft	0,16
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	320 000 Ft	320 000 Ft	0	290 590	290 590 Ft	29 410 Ft	0 Ft	0,91
0533791	Más egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	15 000 Ft	15 000 Ft	0	20 904	22 646 Ft	-5 904 Ft	-1 742 Ft	1,51
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	48 950 Ft	0 Ft	0,30
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetése	315 000 Ft	315 000 Ft	0	188 316	188 316 Ft	126 684 Ft	0 Ft	0,60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 000 Ft	393 000 Ft	0	430 689	488 415 Ft	-37 689 Ft	-57 726 Ft	1,24
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0 Ft	2 000 Ft	0	1 233	1 233 Ft	767 Ft	0 Ft	0,62
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	1 000 Ft	0	273	273 Ft	727 Ft	0 Ft	0,27
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	0 Ft	0	13 406	13 406 Ft	-13 406 Ft	0 Ft	0
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0535591	Helyi adók, vám, illeték jell. befizetések	0 Ft	1 000 Ft	0	791	791 Ft	209 Ft	0 Ft	0,79
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	0	84 496	81 592 Ft	35 504 Ft	2 904 Ft	0,68
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	46 000 Ft	0	22 814	22 028 Ft	23 186 Ft	786 Ft	0,48
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96
0 összesen:		13 169 000 Ft	14 168 000 Ft	0 Ft	13 252 211 Ft	13 522 093 Ft	915 789 Ft	-269 882 Ft	0
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	5 000 Ft	7 000 Ft	0	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-13 164 000 Ft	-14 161 000 Ft	0	-13 245 886 Ft	-13 515 768 Ft	-915 114 Ft	269 882 Ft	- 31,9 6
	-13 159 000 Ft	-14 154 000 Ft	0 Ft	-13 239 561 Ft	-13 509 443 Ft	-914 439 Ft	269 882 Ft	- 29,9 5