

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0965021	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok	70 000 Ft	70 000 Ft	0	0	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	6 000 000 Ft	5 081 000 Ft	0	4 747 297	4 747 297 Ft	333 703 Ft	0 Ft	0,93
051101841	Vezetői pótlék	240 000 Ft	240 000 Ft	0	234 091	234 091 Ft	5 909 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	928 000 Ft	0	923 839	923 839 Ft	4 161 Ft	0 Ft	1,00
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	83 704	83 704 Ft	-83 704 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	300 000 Ft	0	289 000	289 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,96
05110311	Jutalom	0 Ft	130 000 Ft	0	130 000	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	90 000 Ft	0	90 000	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511101	Egyéb költségtérítések	90 000 Ft	10 000 Ft	0	1 700	1 700 Ft	8 300 Ft	0 Ft	0,17
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 680 000 Ft	1 812 000 Ft	0	1 730 152	1 730 152 Ft	81 848 Ft	0 Ft	0,95
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	15 749	15 749 Ft	-15 749 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	17 578	17 578 Ft	-17 578 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0	5 447	5 447 Ft	4 553 Ft	0 Ft	0,54
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	0	62 297	62 297 Ft	-2 297 Ft	0 Ft	1,04
0531241	Munka és védőruha	30 000 Ft	30 000 Ft	0	23 623	23 623 Ft	6 377 Ft	0 Ft	0,79
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	60 000 Ft	60 000 Ft	0	58 855	58 855 Ft	1 145 Ft	0 Ft	0,98
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	35 000 Ft	0	8 592	8 592 Ft	26 408 Ft	0 Ft	0,25
0533121	Gázdíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 431	16 431 Ft	8 569 Ft	0 Ft	0,66
053321	Vásárolt ételmezés	70 000 Ft	70 000 Ft	0	15 272	15 272 Ft	54 728 Ft	0 Ft	0,22
053331	Bérleti és lízing díjak	30 000 Ft	67 000 Ft	0	64 214	64 214 Ft	2 786 Ft	0 Ft	0,96

7149 Bátaszék, Búcsú út 21.

Dátum: 2016.05.03

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	51 762	51 762 Ft	-1 762 Ft	0 Ft	1,04
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0	13 171	13 171 Ft	36 829 Ft	0 Ft	0,26
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	486 000 Ft	486 000 Ft	0	181 020	181 020 Ft	304 980 Ft	0 Ft	0,37
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	1 624	1 624 Ft	-1 624 Ft	0 Ft	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05337921	Kulturális rendezvények kiadásai	40 000 Ft	40 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0,8
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	78 950 Ft	0 Ft	0,21
05337952	egyéb szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	12 717	12 717 Ft	-12 717 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	200 000 Ft	200 000 Ft	0	191 568	191 568 Ft	8 432 Ft	0 Ft	0,96
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307 000 Ft	307 000 Ft	0	136 630	136 630 Ft	170 370 Ft	0 Ft	0,45
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft	0	5 732	5 732 Ft	-732 Ft	0 Ft	1,15
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	350 000 Ft	350 000 Ft	0	300 184	300 184 Ft	49 816 Ft	0 Ft	0,86
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000 Ft	103 000 Ft	0	18 950	18 950 Ft	84 050 Ft	0 Ft	0,18
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70
0 összesen:		10 551 000 Ft	11 201 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 674 751 Ft	0 Ft	0,93
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	370 000 Ft	370 000 Ft	0	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-10 181 000 Ft	-10 831 000 Ft	0	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-1 304 751 Ft	0 Ft	-20,70
	-9 811 000 Ft	-10 461 000 Ft	0 Ft	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-934 751 Ft	0 Ft	20,70