

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2019-01-01 - 2019-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 1118, 5118
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2020-06-05 13:11:26
Intézmény: 419473 - GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK

Részletező: 1118 - HSNY Bába bevételei

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
094*	B			350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
09*	B			350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
0*	B			350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 5118 - HSNY Báta kiadásai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 010 000,00	3 805 342,00	369 807,00	3 804 573,00	99,98	769,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	10 000,00	8 240,00	8 240,00	82,40	1 760,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	35 000,00	265 000,00	15 000,00	244 938,00	92,43	20 062,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	150 000,00	113 000,00	0,00	90 000,00	79,65	23 000,00
051*	K			4 195 000,00	4 555 342,00	453 047,00	4 509 751,00	99,00	45 591,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	782 000,00	931 463,00	75 217,00	855 569,00	91,85	75 894,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	20 282,00	75 894,00	8,15	-75 894,00
052*	K			782 000,00	931 463,00	95 499,00	931 463,00	100,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	21 000,00	21 000,00	4 720,00	11 645,00	55,45	9 355,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	16 177,00	56 641,00	70,80	23 359,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	5 000,00	5 000,00	0,00	1 261,00	25,22	3 739,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	15 000,00	15 000,00	5 885,00	13 885,00	92,57	1 115,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	35 000,00	35 000,00	5 642,00	18 484,00	52,81	16 516,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	8 257,00	16,51	41 743,00
053*	K			516 000,00	516 000,00	332 424,00	410 173,00	79,49	105 827,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			83 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			5 576 000,00	6 002 805,00	880 970,00	5 851 387,00	97,48	151 418,00
0*	K			5 576 000,00	6 002 805,00	880 970,00	5 851 387,00	97,48	151 418,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				5 576 000,00	6 002 805,00	880 970,00	5 851 387,00	97,48	151 418,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	350 000,00	585 643,00	37 385,00	585 643,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	5 576 000,00	6 002 805,00	880 970,00	5 851 387,00	97,48	151 418,00