

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2019-01-01 - 2019-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 1112, 5112
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2020-06-05 13:05:50
Intézmény: 419473 - GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK

Részletező: 1112 - HSNY Bátaszék 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	1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
094*	B			1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
09*	B			1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
0*	B			1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 5112 - HSNY Bátaszék 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	13 624 000,00	14 142 289,00	1 351 613,00	14 142 178,00	100,00	111,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	0,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00	100,00	0,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60,00	40 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 330 000,00	982 000,00	90 000,00	981 355,00	99,93	645,00
051*	K			15 054 000,00	16 066 289,00	2 071 613,00	16 025 533,00	99,75	40 756,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 916 000,00	2 978 569,00	350 457,00	2 899 681,00	97,35	78 888,00
052*	K			2 916 000,00	2 978 569,00	350 457,00	2 899 681,00	97,35	78 888,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	45 000,00	45 000,00	2 361,00	6 062,00	13,47	38 938,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	160 000,00	160 000,00	19 573,00	123 310,00	77,07	36 690,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	10 000,00	10 000,00	11 568,00	45 143,00	451,43	-35 143,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	34 275,00	68,55	15 725,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	90 000,00	90 000,00	5 922,00	32 263,00	35,85	57 737,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00	90 000,00	0,00	33 028,00	36,70	56 972,00
053*	K			545 000,00	445 000,00	39 424,00	274 081,00	61,59	170 919,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	180 000,00	114 953,00	0,00	114 953,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	49 000,00	31 037,00	0,00	31 037,00	100,00	0,00
056*	K			229 000,00	145 990,00	0,00	145 990,00	100,00	0,00
05*	K			18 744 000,00	19 635 848,00	2 461 494,00	19 345 285,00	98,52	290 563,00
0*	K			18 744 000,00	19 635 848,00	2 461 494,00	19 345 285,00	98,52	290 563,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				18 744 000,00	19 635 848,00	2 461 494,00	19 345 285,00	98,52	290 563,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	1 300 000,00	1 844 874,00	141 247,00	1 844 874,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	18 744 000,00	19 635 848,00	2 461 494,00	19 345 285,00	98,52	290 563,00