

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2019-01-01 - 2019-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 1114, 5114
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2020-06-05 13:03:52
Intézmény: 419473 - GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK

Részletező: 1114 - Orvosi Ügyelet bevételei

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 091634 | B | 09161 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei | 16 735 000,00 | 16 644 300,00 | 1 379 400,00 | 16 644 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 091* | B | | | 16 735 000,00 | 16 644 300,00 | 1 379 400,00 | 16 644 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 094033 | B | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 72 000,00 | 97 124,00 | 22 953,00 | 96 678,00 | 99,54 | 446,00 |
| 094063 | B | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 20 000,00 | 26 100,00 | 6 192,00 | 26 094,00 | 99,98 | 6,00 |
| 094* | B | | | 92 000,00 | 123 224,00 | 29 145,00 | 122 772,00 | 99,63 | 452,00 |
| 09* | B | | | 16 827 000,00 | 16 767 524,00 | 1 408 545,00 | 16 767 072,00 | 100,00 | 452,00 |
| 0* | B | | | 16 827 000,00 | 16 767 524,00 | 1 408 545,00 | 16 767 072,00 | 100,00 | 452,00 |
| Bevétel összesen | | | | 16 827 000,00 | 16 767 524,00 | 1 408 545,00 | 16 767 072,00 | 100,00 | 452,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Részletező: 5114 - Orvosi Ügy. kiadásai

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 7 510 000,00 | 7 510 000,00 | 1 232 620,00 | 7 504 980,00 | 99,93 | 5 020,00 |
| 051* | K | | | 7 510 000,00 | 7 510 000,00 | 1 232 620,00 | 7 504 980,00 | 99,93 | 5 020,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 465 000,00 | 1 250 000,00 | 194 140,00 | 1 249 739,00 | 99,98 | 261,00 |
| 052* | K | | | 1 465 000,00 | 1 250 000,00 | 194 140,00 | 1 249 739,00 | 99,98 | 261,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 750 000,00 | 750 000,00 | 129 389,00 | 723 869,00 | 96,52 | 26 131,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 893,00 | 25 659,00 | 42,77 | 34 341,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 170 000,00 | 170 000,00 | 18 024,00 | 138 288,00 | 81,35 | 31 712,00 |
| 053223 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 160 000,00 | 144 000,00 | 18 953,00 | 143 436,00 | 99,61 | 564,00 |
| 053313 | K | 053311 | Közüzemi díjak teljesítése | 700 000,00 | 732 000,00 | 126 911,00 | 731 746,00 | 99,97 | 254,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 200 000,00 | 207 000,00 | 65 000,00 | 206 760,00 | 99,88 | 240,00 |
| 053353 | K | 053351 | Közvetített szolgáltatások teljesítése | 72 000,00 | 206 000,00 | 7 538,00 | 105 827,00 | 51,37 | 100 173,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 23 700 000,00 | 24 272 979,00 | 1 943 320,00 | 23 359 816,00 | 96,24 | 913 163,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 5 000 000,00 | 5 725 000,00 | 488 860,00 | 5 609 885,00 | 97,99 | 115 115,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | - | - | 27 320,00 | 114 295,00 | 2,00 | -114 295,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 100 000,00 | 2 900 000,00 | 289 584,00 | 2 862 863,00 | 98,72 | 37 137,00 |
| 053* | K | | | 33 912 000,00 | 35 166 979,00 | 3 128 792,00 | 34 022 444,00 | 96,75 | 1 144 535,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 420 000,00 | 68 771,00 | 17 669,00 | 68 771,00 | 100,00 | 0,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 115 000,00 | 18 569,00 | 4 771,00 | 18 569,00 | 100,00 | 0,00 |
| 056* | K | | | 535 000,00 | 87 340,00 | 22 440,00 | 87 340,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05* | K | | | 43 422 000,00 | 44 014 319,00 | 4 577 992,00 | 42 864 503,00 | 97,39 | 1 149 816,00 |
| 0* | K | | | 43 422 000,00 | 44 014 319,00 | 4 577 992,00 | 42 864 503,00 | 97,39 | 1 149 816,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 43 422 000,00 | 44 014 319,00 | 4 577 992,00 | 42 864 503,00 | 97,39 | 1 149 816,00 |

Összesen

| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| Bevétel | 16 827 000,00 | 16 767 524,00 | 1 408 545,00 | 16 767 072,00 | 100,00 | 452,00 |
| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmazott | Százalék | |
| Kiadás | 43 422 000,00 | 44 014 319,00 | 4 577 992,00 | 42 864 503,00 | 97,39 | 1 149 816,00 |