

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2019-01-01 - 2019-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 1115, 5115
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2020-06-05 13:09:43
Intézmény: 419473 - GONDOZÁSI KÖZPONT BÁTASZÉK

Részletező: 1115 - Családsegítés bevételei

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
094*	B			4 000,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
09*	B			4 000,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
0*	B			4 000,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
Bevétel összesen				4 000,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 5115 - Családsegítés 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	14 841 000,00	17 528 039,00	1 580 401,00	17 527 739,00	100,00	300,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00
0511043	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	980 000,00	980 000,00	0,00	972 336,00	99,22	7 664,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	58 000,00	30 620,00	57 810,00	99,67	190,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	120 000,00	120 000,00	59 170,00	101 346,00	84,46	18 654,00
051*	K			15 941 000,00	20 101 039,00	2 110 191,00	20 074 231,00	99,87	26 808,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 235 000,00	4 093 852,00	355 290,00	3 729 361,00	91,10	364 491,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	357 132,00	8,72	-357 132,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	1 605,00	7 359,00	0,18	-7 359,00
052*	K			3 235 000,00	4 093 852,00	356 895,00	4 093 852,00	100,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	126 000,00	0,00	125 775,00	99,82	225,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	450 000,00	404 000,00	45 387,00	398 766,00	98,70	5 234,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	380 000,00	31 122,00	373 496,00	98,29	6 504,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	132 500,00	9 985,00	132 071,00	99,68	429,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	210 000,00	255 000,00	22 773,00	254 980,00	99,99	20,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	150 000,00	218 000,00	114 800,00	217 059,00	99,57	941,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	100 000,00	305 000,00	14 490,00	152 792,00	50,10	152 208,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	240 000,00	240 000,00	53 400,00	140 200,00	58,42	99 800,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 470 000,00	2 365 000,00	268 173,00	2 332 861,00	98,64	32 139,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	550 000,00	550 000,00	84 505,00	531 035,00	96,55	18 965,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	990 000,00	1 020 000,00	93 490,00	1 016 325,00	99,64	3 675,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	199 690,00	955,00	79 655,00	39,89	120 035,00
053*	K			5 940 000,00	6 595 190,00	739 080,00	6 155 015,00	93,33	440 175,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	69 291,00	0,00	69 291,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	453 000,00	237 275,00	0,00	237 275,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	123 000,00	43 893,00	0,00	43 893,00	100,00	0,00
056*	K			576 000,00	350 459,00	0,00	350 459,00	100,00	0,00
05*	K			27 228 000,00	31 140 540,00	3 206 166,00	30 673 557,00	98,50	466 983,00
0*	K			27 228 000,00	31 140 540,00	3 206 166,00	30 673 557,00	98,50	466 983,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				27 228 000,00	31 140 540,00	3 206 166,00	30 673 557,00	98,50	466 983,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	4 000,00	4 000,00	0,00	3 675,00	91,88	325,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	27 228 000,00	31 140 540,00	3 206 166,00	30 673 557,00	98,50	466 983,00