

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-04-08 11:27:45

Intézmény: 397461 - BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

COFOG 072112 *HÁZIORVOSI NYELVETI ELLÁTÁS*

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	28 495 000,00	28 495 000,00	4 941 795,00	45 640 724,00	160,17	-17 145 724,00	
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	2 588 000,00	2 588 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,46	-12 000,00	
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	540 000,00	540 000,00	0,00	575 000,00	106,48	-35 000,00	
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	40 000,00	40 000,00	44 862,00	182 010,00	455,03	-142 010,00	
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	108 000,00	108 000,00	0,00	120 000,00	111,11	-12 000,00	
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	0,00	756 588,00	1 139 741,00	0,00	-1 139 741,00	
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	1 125 000,00	35,38	2 055 000,00	
051*	K				35 628 000,00	35 628 000,00	8 343 245,00	51 382 475,00	144,22	-15 754 475,00	
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 012 519,00	6 877 235,00			
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	211 500,00			
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	86 250,00			
Rovat összesítés	K	K2	0521		5 596 000,00	5 596 000,00	1 012 519,00	7 174 985,00	128,22	-1 578 985,00	
052*	K				5 596 000,00	5 596 000,00	1 012 519,00	7 174 985,00	128,22	-1 578 985,00	
053113	K	K3112	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
053113	K	K3111	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	43 486,00	1 310 904,00	131,09	-310 904,00	
053113	K	K3113	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	-2 560,00	

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	K3114	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	14 914,00	58 084,00	0,00	-58 084,00
053113	K	K3115	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	45 000,00	45 000,00	0,00	13 201,00	29,34	31 799,00
053123	K	K3122	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	200 000,00	47 215,00	234 891,00	117,45	-34 891,00
053123	K	K3124	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000,00	350 000,00	17 174,00	260 490,00	74,43	89 510,00
053123	K	K3125	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	520 000,00	520 000,00	0,00	485 452,00	93,36	34 548,00
053123	K	K3126	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	460 000,00	460 000,00	153 442,00	811 183,00	176,34	-351 183,00
053123	K	K3127	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	225 000,00	225 000,00	1 771,00	226 754,00	100,78	-1 754,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 192 000,00	1 192 000,00	172 037,00	1 935 618,00	162,38	-743 618,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	235 000,00	235 000,00	20 251,00	243 088,00	103,44	-8 088,00
053313	K	K3311	053311		Közüzemi díjak teljesítése	799 000,00	799 000,00	31 422,00	397 242,00	49,72	401 758,00
053313	K	K3312	053311		Közüzemi díjak teljesítése	215 000,00	215 000,00	33 747,00	501 554,00	233,28	-286 554,00
053313	K	K3313	053311		Közüzemi díjak teljesítése	450 000,00	450 000,00	28 476,00	294 485,00	65,44	155 515,00
053333	K	K333	053331		Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
053343	K	K3341	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	4 859,00	299 909,00	0,00	-299 909,00
053343	K	K3343	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	35 000,00	348 512,00	174,26	-148 512,00
053343	K	K3344	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	70 926,00	28,37	179 074,00
053363	K	K3361	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	25 837 000,00	25 837 000,00	4 613 400,00	22 769 849,00	88,13	3 067 151,00
053363	K	K3362	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	60 000,00	30,00	140 000,00
053363	K	K3363	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	638 075,00	0,00	-638 075,00
053373	K	K3371	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	11 586,00	101 178,00	0,00	-101 178,00
053373	K	K3374	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	60 000,00	60 000,00	2 974,00	49 915,00	83,19	10 085,00
053373	K	K3376	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	560 000,00	560 000,00	0,00	450 191,00	80,39	109 809,00
053373	K	K3377	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00	0,00	-577,00	-0,26	220 577,00
0533731	K	K3378	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	200 000,00	200 000,00	0,00	235 375,00	117,69	-35 375,00
053413	K	K341	053411		Egyéb szolgáltatások - kiadásai teljesítése	180 000,00	180 000,00	0,00	21 735,00	12,08	158 265,00
053513	K	K3423	053421		Reklám- és propagandakiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	135 580,00	1 819 159,00	107,01	-119 159,00
053553	K	K353	053531		Kamatkiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	225 000,00	225 000,00	4 320,00	39 627,00	17,61	185 373,00
053*	K					35 405 000,00	35 405 000,00	5 371 654,00	33 679 630,00	95,13	1 725 370,00
05*	K					76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37	-15 608 090,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Számlelt	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0*	K					76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37	-15 608 090,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei				6 412 044,00	36 860 640,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei				17 867 685,00	42 726 420,00		
Rovat összesítés	B	B16	09161			76 629 000,00	76 629 000,00	24 279 729,00	79 587 060,00	103,86	-2 958 060,00
091*	B					76 629 000,00	76 629 000,00	24 279 729,00	79 587 060,00	103,86	-2 958 060,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	0,00	210 000,00	4 120 000,00	0,00	-4 120 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	0,00	0,00	50 001,00	0,00	-50 001,00
094*	B					0,00	0,00	210 000,00	4 170 001,00	0,00	-4 170 001,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése		0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
095*	B					0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00
09*	B					76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39	-8 728 061,00
0*	B					76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39	-8 728 061,00
Bevétel összesen						76 629 000,00	76 629 000,00	26 089 729,00	85 357 061,00	111,39	-8 728 061,00
Kiadás összesen						76 629 000,00	76 629 000,00	14 727 418,00	92 237 090,00	120,37	-15 608 090,00

