

A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2019. évre

	A	B	C	D
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Közhatalmi bevételek			
3	Működési bevételek	700 000	700 000	381 677
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000	750 000	431 677
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	9 018 800	9 018 800	5 980 235
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	1 943 600	1 943 600	1 248 513
7	Dologi kiadások	5 770 000	5 770 000	2 921 913
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 732 400	16 782 400	10 150 661
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	279 000	279 000	196 410
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 000	279 000	196 410
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	259 443
17	Központi, irányító szervei támogatás	16 311 400	16 311 400	10 012 748
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 311 400	16 311 400	10 272 191
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 011 400	17 061 400	10 703 868
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 011 400	17 061 400	10 347 071

AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2019.I-III. NEGYEDÉVBEN (adatok forintban)

Sortcímke	Oszlop2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.I-II.n.év	Módosított előirányzat 2019.I-III. n.év	Teljesítés 2019.I-III. n.év	Módosított előirányzat változása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			17 011 400	17 061 400	17 061 400	10 347 071	0
K1		Személyi juttatások	9 018 800	9 018 800	9 018 800	5 980 235	0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 579 200	7 579 200	7 579 200	5 644 401	0
	K1103	Céljuttatás, projektpremium	591 600	591 600	591 600	0	0
	K1107	Béren kívüli juttatások	222 000	222 000	222 000	0	0
	K1110	Egyéb költségtérítések	76 000	76 000	76 000	0	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	100 000	16 500	0
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	450 000	450 000	450 000	319 334	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943 600	1 943 600	1 943 600	1 248 513	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 943 600	1 943 600	1 943 600	1 248 513	0
K3		Dologi kiadások	5 770 000	5 770 000	5 770 000	2 921 913	0
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	570 000	570 000	570 000	328 184	0
	K313	Árubeszerzés	10 000	10 000	10 000	2 500	0
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000	190 000	190 000	105 281	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	190 000	86 024	0
	K331	Közüzemi díjak	1 900 000	1 900 000	2 140 000	899 262	240 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	0	12 000	18 000	13 500	6 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	788 000	477 000	39 200	-311 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	949 092	0
	K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	40 000	0	0
	K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	700 000	765 000	498 860	65 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	10	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	0	0
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50 000	50 000	0	0
K6		Beruházások	279 000	279 000	279 000	196 410	0
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	44 000	44 000	44 000	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	34 925	34 925	31 685	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 000	141 075	141 075	78 969	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 000	59 000	59 000	41 756	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			17 011 400	17 061 400	17 061 400	10 703 868	0
B4		Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	381 677	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	700 000	377 680	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 997	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	50 000	0
B8		Finanszírozási bevételek	16 311 400	16 311 400	16 311 400	10 272 191	0
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	259 443	0
	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 311 400	16 311 400	16 311 400	10 012 748	0

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2019.09.30-IG (adatok forintban)

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-542034/6

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K331	Közüzemi díjak	ei. átcsoportosítás	240 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ei. átcsoportosítás	-305 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	ei. átcsoportosítás	65 000
Végösszeg			0

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-542034/5

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K333	Bérleti és lízing díjak	ei. átcsoportosítás	6 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	ei. átcsoportosítás	-6 000
Végösszeg			0