

Az Idősek Napközi Otthona 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	0	1 007 712	806 170
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési bevételek	8 591 000	8 591 000	6 601 602
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 591 000	9 598 712	7 407 772
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	30 234 473	30 234 473	18 762 023
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	5 903 000	5 903 000	4 152 679
7	Dologi kiadások	13 053 000	14 060 712	8 739 310
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 190 473	50 198 185	31 654 012
	<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	431 800	431 800	170 098
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 800	431 800	170 098
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
17	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	604 466
18	Központi, irányító szervei támogatás	41 031 273	41 031 273	24 778 105
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 031 273	41 031 273	25 382 571
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 622 273	50 629 985	32 790 343
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 622 273	50 629 985	31 824 110

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

Sorcímké		Rovat	Kód	csop	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						49 622 273	50 629 985	50 629 985	31 824 110	0
K1		Személyi juttatások				30 234 473	30 234 473	30 234 473	18 762 023	0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				25 946 013	25 446 013	25 408 513	17 026 356	-37 500
	K1103	Céljuttatás, projektprémium				1 776 000	1 776 000	1 776 000	0	0
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				645 000	645 000	682 500	682 500	37 500
	K1106	Jubileumi jutalom				434 000	434 000	434 000	0	0
	K1107	Béren kívüli juttatások				666 000	666 000	666 000	659 833	0
	K1109	Közlekedési költségtérítés				120 000	120 000	120 000	65 920	0
	K1110	Egyéb költségtérítések				479 060	479 060	479 060	0	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				101 400	601 400	601 400	327 414	0
	K123	Egyéb külső személyi juttatások				67 000	67 000	67 000	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 903 000	5 903 000	5 903 000	4 152 679	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 903 000	5 903 000	5 903 000	4 152 679	0
K3		Dologi kiadások				13 053 000	14 060 712	14 060 712	8 739 310	0
	K311	Szakmai anyagok beszerzése				80 000	80 000	80 000	1 334	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 350 000	1 215 000	1 215 000	460 563	0
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				180 000	180 000	180 000	106 938	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				280 000	280 000	280 000	141 489	0
	K331	Közüzemi díjak				983 000	983 000	983 000	365 303	0
	K332	Vásárolt élelmézés				6 300 000	6 635 000	6 635 000	4 855 399	0
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				450 000	250 000	250 000	19 800	0
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	1 007 712	1 007 712	895 744	0
	K337	Egyéb szolgáltatások				550 000	550 000	550 000	256 236	0
	K341	Kiküldetések kiadásai				320 000	320 000	320 000	43 910	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 260 000	2 260 000	2 260 000	1 592 585	0
	K355	Egyéb dologi kiadások				300 000	300 000	300 000	9	0
K6		Beruházások				431 800	431 800	431 800	170 098	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	130 000	130 000	43 498	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				340 000	210 000	210 000	90 437	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				91 800	91 800	91 800	36 163	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						49 622 273	50 629 985	50 629 985	32 790 343	0
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 007 712	1 007 712	806 170	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 007 712	1 007 712	806 170	0
B4		Működési bevételek				8 591 000	8 591 000	8 591 000	6 601 602	0
	B405	Ellátási díjak				6 946 000	6 946 000	6 946 000	5 339 462	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 262 088	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	0	0
	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	0	1	0
	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	51	0
B8		Finanszírozási bevételek				41 031 273	41 031 273	41 031 273	25 382 571	0
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	604 466	0
	B816	Központi, irányító szervek támogatás				41 031 273	41 031 273	41 031 273	24 778 105	0

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2019.09.30-IG (adatok forintban)

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-794970/13

Sorcímkek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	ei. átcsoportosítás	-37 500
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	ei. átcsoportosítás	37 500
Végösszeg			0