

Szakelemladatok: 853233 Hazi segítségnyújtás

Pf.szám	N	É	V	Er.előirányzat	Mód.előirányzat	Forgalom	Teljesítés %	Maradvány
37025	Támog.Ért.működ.kiadás önkorm.kv-1 szer.			8,705,000	9,355,000	100,000	100,000	-100,000
511212	Közalkalmazottak alapilletménye					6,839,439	73,11	2,515,561
511215	Egyéb bérendszer hat.áld tart.mbére					1,205,857		-1,205,857
512242	Közalkalm.telj.kötött jutalma					177,200		-177,200
512242	Közalkalm.készenléti.üg.,helyett.díja			1,080,000	1,080,000	193,229	18,08	884,771
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav.juttat.					210,000		-210,000
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma			305,000	305,000		0,00	305,000
513292	Közalkalmazottak egyéb jutalma			314,000	314,000		46,19	168,929
514212	Közalkalmazottak ruházati ktg.					145,031		175,000
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása			504,000	504,000	450,000	89,29	54,000
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.			252,000	252,000	321,350	127,52	-69,350
514212	Rész.m.fogl.közalk.rends.szem.juttatása					164,146		-164,146
514222	Rész.m.fogl.közalk.munkavégz.kapcs.szem.j					6,692		-6,692
514232	Rész.m.fogl.közalk.m-szállatos.juttatásai					54,438		-54,438
51	** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.			11,160,000	11,810,000	9,946,382	84,22	1,863,618
52221	Állományba nem tart.megb.díjai					401,455		-401,455
52222	Állományba nem tart.tiszt.díj.stb					463,000		-463,000
52	** Külső személyi juttatások					864,455		-864,455
53121	Nyugdíjbiztosítási járulékok teljesítése			3,240,000	3,240,000	2,653,827	81,91	586,173
5322	Munkaadói járulékok			330,000	330,000	264,409	80,12	65,591
5331	Egészségügyi hozzájárulás			170,000	170,000		0,00	170,000
53321	EU. hozzájárulás-tételek					184,571		-184,571
5342	Táppénz-hozzájárulás					2,087		-2,087
53	** Munkaadókat terhelő járulékok			3,740,000	3,740,000	3,104,894	83,07	635,106
5422	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			100,000	100,000	1,251		-1,251
54722	Kisérteku tárgyi eszköz. és szellemi term.			245,000	245,000	66,843	66,84	33,157
5482	Munkaruha,védőruha,formaruhas,egyenruh.			15,000	15,000	15,749	6,43	228,251
54923	Készletbeszerzés			360,000	360,000	24,916	166,11	-9,916
54	** Készletbeszerzések			4,371,000	4,371,000	108,759	30,21	251,241
55121	Nem adatközl.célú távközlési díjak			18,000	18,000	15,833		-15,833
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			4,200,000	4,200,000	4,732,653	0,00	18,000
55223	Szállítási szolgáltatások			15,000	15,000	3,597		532,653
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.			138,000	138,000	265,520	23,98	11,403
55229	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.			4,371,000	4,371,000	5,017,603	192,41	-127,520
55	** Szolgáltatások			949,000	949,000	1,037,491	109,32	-88,491
561211	Vásárolt termékek és szolg. áFA/egyenest/			5,000	5,000	16,667	0,00	5,000
56221	Belföldi kiküldetés			954,000	954,000	1,054,158	110,50	-100,158
5642	Szállított szellemi tevékenység teljesít							
56	** Külföldre dolgozó kiadások			20,585,000	21,235,000	20,198,251	95,12	1,036,749
44421	Műk.célú támog.Ért.bev.kp-i kv-i szervt.			3,960,000	3,960,000	900,000		900,000
44426	Műk.célú támog.Ért.bev.többc.kiel.társ.			1,820,000	1,820,000	446,830	24,55	-1,373,170
913221	Intézményi ellátási díj bevételei/Hazi g			5,780,000	5,780,000	5,306,830	91,81	-473,170
	Költségvetési bevételek összesen			20,585,000	21,235,000	20,198,251		

Szakteljesítések pénzforgalma 2008.01.01-12.31-ig
/42x számlák nélkül/

Szakteljesítés: 853233 Házi segítségnyújtás

Pf.számja N É V Er-előirányzat Mód-előirányzat Forgalom Teljesítés % Maradvány

Bevételek:

A csak mérlegszámlák adatai: 5,780,000 5,780,000 5,306,830 91.81 - 473,170
 Kv-i előirányzatot érintő adatok: 5,780,000 5,780,000 5,306,830 91.81 - 473,170
 Összesen: 5,780,000 5,780,000 5,306,830 91.81 - 473,170

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai: 20,585,000 21,235,000 20,198,251 95.12 1,036,749
 Kv-i előirányzatot érintő adatok: 20,585,000 21,235,000 20,198,251 95.12 1,036,749
 Összesen: 20,585,000 21,235,000 20,198,251 95.12 1,036,749

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai: -14,805,000 -15,455,000 -14,891,421 96.35
 Kv-i előirányzatot érintő adatok: -14,805,000 -15,455,000 -14,891,421 96.35
 Összesen: -14,805,000 -15,455,000 -14,891,421 96.35

Szakköltségek: 853244 Csaldősegités

Pf.számja	N	É	V	Er.elejtőirányzat	Mod.elejtőirányzat	Forgalom	Teljesítés %	Maradvány
13131	Ugyv.számtech.eszk.vészf. lása, lftesítés			159,900		159,900	-	159,900
182311	Intézm.beruh.besz.árba beszám.BFA/egye./			31,980		31,980	-	-31,980
511212	Közalalmazottak alapilletménye			15,844,574		15,844,574	91.15	1,538,425
511242	Közalalmazottak egyéb kött.ill. pótléka			832,486		832,486	86.74	127,314
512212	Közalalmazottak jutalma			100,000		100,000	-	-100,000
512232	Közalalmazottak jutalma			62,000		62,000	-	-62,000
512292	Közalalmazottak egyéb munkav.juttat.			344,989		344,989	-	-344,989
513222	Közalalmazottak jubileumi jutalma			754,200		754,200	96.69	25,800
513292	Közalalmazottak egyéb juttatása			40,000		40,000	-	-40,000
514212	Közalalmazottak ruházati ktg.			101,844		101,844	254.61	-61,844
514222	Közalalmazottak üdülési hozzájárulása			300,000		300,000	-	-300,000
514232	Közalalmazottak munkaadói költségterítése			69,000		69,000	-	-69,000
514242	Közalalmazottak étkezési hozzájárulása			8,000		8,000	104.17	-8,000
514292	Közalalmazottak egyéb ktg.tér. és hj.			675,000		675,000	-27.00	-137,500
51	** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.			943,500		943,500	117.06	-137,500
52	** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.			19,517,000		19,517,000	97.28	561,207
52221	Allományba nem tart. megb. díjai			20,617,000		20,617,000	-	-20,617,000
52	** Külső személynél juttatások			339,500		339,500	-	-339,500
53121	Nyugdíjbiztosítási járulékok teljesítése			5,660,000		5,660,000	93.36	375,735
5322	Munkaadói járulékok			586,000		586,000	93.06	40,652
5331	Egészségügyi hozzájárulás			210,000		210,000	0.00	210,000
53321	EU. hozzájárulás-tételek			199,225		199,225	-	-199,225
5342	Táppénz-hozzájárulás			135,901		135,901	-	-135,901
53	** Munkaadókat terhelő járulékok			6,164,719		6,164,719	93.49	291,281
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			200,000		200,000	148.94	-97,880
54421	Könyvbekkerítés			9,524		9,524	-	-9,524
54422	Folyóirat beszerzés			10,000		10,000	135.52	-3,552
54423	Egyéb információbiztosító			10,000		10,000	0.00	10,000
54722	Kisértekmű tárgyi eszköz. és szellemi term.			350,000		350,000	94.95	17,682
5482	Munkaruha, védőruha, tornaruha, egyenruh.			300,000		300,000	-4.81	320,420
54923	Készletbeszerzés			120,000		120,000	52.12	57,456
54	** Készletbeszerzések			990,000		990,000	70.24	294,602
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			306,000		306,000	120.83	-62,475
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak			60,000		60,000	0.00	60,000
55224	Gazdálkodási szolgáltatás díjak			260,000		260,000	143.13	-117,339
552251	Villamosenergia/besz. villagdíjak			150,000		150,000	-16.126	-16,126
55227	Víz-és csatornadíjak			33,000		33,557	95.63	1,443
55228	Karbantartási, kiszállítási szolg.			200,000		33,417	16.71	166,583
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			1,400,000		1,373,206	98.09	26,794
55	** Szolgáltatások			2,403,000		2,344,120	97.55	58,880
561211	Vásárolt termékek és szolg. BFA/egyes/			679,000		679,000	79.16	141,488
561212	Vásárolt termékek és szolg. BFA/forrdit./			35,000		35,000	-	-87,882
56221	Belföldi kiküldetés			35,000		15,270	43.63	19,730
56223	Reprezentáció			35,000		42,332	-7.332	-7,332
5642	Számított szellemi tevékenység teljesít			150,000		254,669	189.78	-134,669
56	** Külföldi dologi kiadások			899,000		967,985	107.66	-68,985
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			43,200		43,200	-	-43,200
57223	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			199,000		199,000	-	-199,000
57	** Egyéb folyó kiadások			242,200		242,200	-	-242,200
5832171	Pénzügyi átmeneti segélyek			20,200		20,200	-	-20,200
58	** Ellátottak pénzbeli juttatásai			20,200		20,200	-	-20,200
	Költségvetési kiadások összesen			30,265,000		31,365,000	31,021,675	343,325

Szakfeladat: 853244 Családsegítés

Pf.számja	N	É	V	Er-előirányzat	Mód-előirányzat	Forgalom	Teljesítés %	Maradvány
46425	MRK. család támog. ért. bev. önkörm. kv-i szerv			10,353,000	10,353,000	4,703,000	100.00	4,703,000
46426	MRK. család támog. ért. bev. többc. kisté. társ.					10,353,150	100.00	150
919232	Kiszáml. termékek és szolgáltat. fordított ÁFA					87,882		87,882
9812	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				2,000		0.00	-2,000
	Költségvetési bevételek összesen			10,353,000	10,355,000	15,144,032	146.25	4,789,032

Bevételek:

A csak mérlegszámlák adatai:	
Kv-1 előirányzatot érintő adatok:	10,353,000
Összesen:	10,353,000

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai:	
Kv-1 előirányzatot érintő adatok:	30,265,000
Összesen:	30,265,000

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai:	
Kv-1 előirányzatot érintő adatok:	-19,912,000
Összesen:	-19,912,000

Mód-előirányzat	
Összesen:	-21,010,000

Forgalom	
Összesen:	-15,877,643

Teljesítés %	
Összesen:	75.57

Maradvány	
Összesen:	343,325