

Szakfeladatszámos pénzforgalmi jelentés

Szakfeladat: 5814001

Időszak: Január-tól December-ig

Könyvelés éve: 2012

Teljesítési számla	Előirányzati számla	Teljesítési számla megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradványérték	Telje, a módosított %-ban
52221	52211	Allományba nem tartozók megbízási díja	7 799 000,00	7 341 000,00	2 424 200,00	4 916 800,00	33,02 %
52		KÜLSŐ SZEM.JUTTATÁSOK	7 799 000,00	7 341 000,00	2 424 200,00	4 916 800,00	33,02 %
53121	53111	Nyugdíjbiztosítási járulékok kiadási előirányzatának teje	1 872 000,00	1 632 000,00	383 611,00	1 248 389,00	23,51 %
531222	531122	Természetbeni egészségbiztosítási járulékok kiadási el	1 177 000,00	1 100 000,00	23 977,00	86 023,00	21,80 %
531223	531123	Pénzbeli egészségbiztosítási járulékok kiadási előirány	39 000,00	37 000,00	7 993,00	29 007,00	21,60 %
53123	53113	Munkaerőpiaci járulékok	78 000,00	73 000,00	15 984,00	57 016,00	21,90 %
53		EKHO (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás)	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00 %
54722	54712	JÁRULÉKOK	2 106 000,00	1 982 000,00	561 565,00	1 420 435,00	28,33 %
54		Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszer	1 000 000,00	583 000,00	11 000,00	572 000,00	1,89 %
55121	55111	ANYAGBESZERZÉS	1 000 000,00	583 000,00	11 000,00	572 000,00	1,89 %
55122	55112	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000,00	121 000,00	80 754,00	40 246,00	66,74 %
55129	55119	Adatátviteli célú távközlési díjak	0,00	7 000,00	7 397,00	-397,00	105,67 %
55228	55218	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00 %
55229	55219	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadása	100 000,00	100 000,00	33 350,00	66 650,00	33,35 %
5522913	5521913	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00 %
5522915	5521915	Várnegyed újság költségei	21 500 000,00	21 500 000,00	18 236 500,00	3 263 500,00	84,82 %
552294	552194	Éves beszámoló, lakossági for.	3 000 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	100,00 %
55		Portaszolgálat kfg	0,00	40 000,00	32 500,00	7 500,00	81,25 %
5612111	56111	SZOLGÁLTATÁS	25 800 000,00	25 800 000,00	21 484 501,00	4 315 499,00	83,27 %
56122	56112	Vásárolt termék, szolgáltatás beszámítandó egyenes	7 236 000,00	7 122 000,00	4 131 236,00	2 990 764,00	58,01 %
561		Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA bef./egyéb/	810 000,00	831 000,00	769 000,00	62 000,00	92,54 %
56		ÁFA	8 046 000,00	7 953 000,00	4 900 236,00	3 052 764,00	61,61 %
5		ÁFA ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	8 046 000,00	7 953 000,00	4 900 236,00	3 052 764,00	61,61 %
		KIADÁS ÖSSZESEN:	44 751 000,00	43 659 000,00	29 381 502,00	14 277 498,00	67,30 %
912295	912195	Egyéb sajátos bevétel - hirdetés	44 751 000,00	43 659 000,00	29 381 502,00	14 277 498,00	67,30 %
91923	91913	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	3 000 000,00	3 000 000,00	1 884 354,00	1 115 646,00	62,81 %
919		BEVÉTELI ÁFA	810 000,00	810 000,00	527 988,00	282 012,00	65,18 %
91		SAJÁT BEVÉTELEK	810 000,00	810 000,00	527 988,00	282 012,00	65,18 %
9		FOLYÓ BEVÉTELEK	3 810 000,00	3 810 000,00	2 412 342,00	1 397 658,00	63,32 %
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000,00	3 810 000,00	2 412 342,00	1 397 658,00	63,32 %
		MINDÖSSZESEN:	-40 941 000,00	-39 849 000,00	-26 969 160,00	-12 879 840,00	63,32 %
							67,68 %