

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgy: társulásban ellátott feladatok 2015. évi elszámolása

Ikt.sz.:4502-8

Sárpilis Község Önkormányzat

Béke tér 1.

7145

Tisztelt Figler János Polgármester Úr!

2016. július 05-én e-mailben megküldtük a pénzügyi irodának a 2015. évi társulásban ellátott (Családsegítés és gyermekjóléti, Házi segítségnyújtás,) feladatok elszámolását.

Amennyiben az elszámolással kapcsolatban észrevétele van azt kérem 2016.07.31-ig tegye meg.

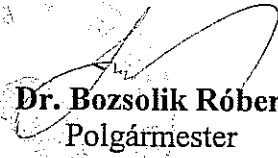
Ha az elszámolással kapcsolatban észrevétele nincs, úgy kérnénk az elfogadó határozatból 1 példányt szíveskedjenek megküldeni a Társulásnak.

A Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásánál keletkezett fizetési kötelezettségüket 2016. augusztus 31-ig Társulás **11746005-15819158** számú számlájára átutalni szíveskedjenek.

Társulásnak a 2015. évi elszámolás során a Házi segítségnyújtási feladatok ellátásánál visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet az Önök **11746005-15417921** számú számlájára 2016. augusztus 31-ig átutal.

Bátaszék, 2016. július 05.

Üdvözlettel:


Dr. Bozsolik Róbert
Polgármester

Részletezés: HSNY Sárpilis

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	0	1 432 273	1 432 273 Ft	27 727 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	168 000 Ft	0	156 784	156 784 Ft	11 216 Ft	0 Ft	0,93
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	20 873	20 873 Ft	-20 873 Ft	0 Ft	0
051101922	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110311	Jutalom	0 Ft	60 000 Ft	0	60 000	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	30 000 Ft	0	30 000	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511101	Egyéb költségtérítések	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	148 000 Ft	118 000 Ft	0	112 316	112 316 Ft	5 684 Ft	0 Ft	0,95
05211	Szociális hozzájárulási adó	464 000 Ft	464 000 Ft	0	482 958	482 958 Ft	-18 958 Ft	0 Ft	1,04
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	4 999	4 999 Ft	-4 999 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	5 711	5 711 Ft	-5 711 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0531241	Munka és védőruha	10 000 Ft	10 000 Ft	0	7 874	7 874 Ft	2 126 Ft	0 Ft	0,79
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	10 000 Ft	10 000 Ft	0	7 299	7 299 Ft	2 701 Ft	0 Ft	0,73
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 Ft	5 000 Ft	0	2 126	2 126 Ft	2 874 Ft	0 Ft	0,43
Kiadás összesen:		2 122 000 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	2 323 213 Ft	2 323 213 Ft	26 787 Ft	0 Ft	7,85
0 összesen:		2 122 000 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	2 323 213 Ft	2 323 213 Ft	26 787 Ft	0 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 122 000 Ft	2 350 000 Ft	0 Ft	2 323 213 Ft	2 323 213 Ft	26 787 Ft	0 Ft	7,85

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
Bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-2 122 000 Ft	-2 350 000 Ft	0	-2 323 213 Ft	-2 323 213 Ft	-26 787 Ft	0 Ft	-7,85
	-2 122 000 Ft	-2 350 000 Ft	0 Ft	-2 323 213 Ft	-2 323 213 Ft	-26 787 Ft	0 Ft	7,85

Település	Lakosság szám 2015.01.01.	%	2015.évi kiadások felosztása	2015.évi bevételek	Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bérekompenzáció + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Bevétel összesen	2015. évi bevétel - kiadás különbözet	2015. évi előleg befizetése	Különbözet
Alsónána	730	5,9%	1 367 757 Ft	375 Ft	130 138 Ft	29 506 Ft	952 652 Ft	1 112 671 Ft	-255 086 Ft	408 000	152 914
Alsónyék	795	6,5%	1 489 543 Ft	409 Ft	141 725 Ft	32 133 Ft	1 037 477 Ft	1 211 745 Ft	-277 799 Ft	443 000	165 201
Báta	1 725	14,0%	3 232 028 Ft	887 Ft	307 517 Ft	69 723 Ft	2 251 129 Ft	2 629 257 Ft	-602 771 Ft	976 000	373 229
Bátaszék	6 580	53,5%	12 328 547 Ft	3 384 Ft	1 173 023 Ft	265 960 Ft	8 586 916 Ft	10 029 283 Ft	-2 299 264 Ft	5 220 000	2 920 736
Pörboly	567	4,6%	1 062 354 Ft	292 Ft	101 080 Ft	22 918 Ft	739 936 Ft	864 225 Ft	-198 128 Ft		-198 128
Sárpilis	689	5,6%	1 290 938 Ft	354 Ft	122 829 Ft	27 849 Ft	899 147 Ft	1 050 179 Ft	-240 759 Ft		-240 759
Várdomb	1 212	9,9%	2 270 851 Ft	623 Ft	216 064 Ft	48 988 Ft	1 581 663 Ft	1 847 339 Ft	-423 512 Ft		-423 512
Összesen	12 298	100,0%	23 042 017 Ft	6 325 Ft	2 192 376 Ft	497 078 Ft	16 048 920 Ft	18 744 699 Ft	-4 297 318 Ft	7 047 000	-2 749 682

Gyermekjólét bevétele
0
Családsegítés bevétele
6 325
Bevétel összesen
6 325 Ft

Családsegítő normatíva :
8 665 260 Ft
Gyermekjólét normatíva :
7 383 660 Ft
Normatíva összesen
16 048 920 Ft

Családsegítő ágazati pótlék
1 019 100 Ft
Gyermekjólét ágazati pótlék
1 173 276 Ft
Ágazati pótlék + 27% szoc. hozz. összesen
2 192 376 Ft

Családsegítő bérekompenzáció
102 400 Ft
Gyermekjólét bérekompenzáció
289 000 Ft
27% szociális hozzájárulás
105 678 Ft
Bérekompenzáció összesen
497 078 Ft

2015. évi Ágazati pótlék elszámolás bevétele
- 7 749 Ft

Bevételek mindösszesen:
18 744 699 Ft

Családsegítés kiadás
13 515 768 Ft
Gyermekjólét kiadás
9 526 249 Ft
Kiadás összesen:
23 042 017 Ft

Elszámolási különbözet:
-4 297 318 Ft

Település	Normatíva (Fő)	%	2015. évi kiadások	2015. évi kiadások összesen	2015. évi saját bev.	Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bétkompenzáció + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Összes bevétel	2015. évi bevétel-kiadás különbség	2015. évi előleg befiz.	Különbség
Aisónyék	4,05	5,4%	1 399 762	1 399 762	0	118 504	0	758 709	877 213	-522 549	434 000	-88 549
Báta	12,84	17,2%	4 202 452	4 202 452	210 457	368 479	161 036	2 405 388	3 145 360	-1 057 092	957 000	-100 092
Bátaszék	27,06	36,3%	8 278 421	8 278 421	856 011	500 116	0	5 069 298	6 425 425	-1 852 996	6 051 000	4 198 004
Pörbény	4,05	5,4%	1 565 618	1 565 618	0	130 613	169 037	758 709	1 058 359	-507 259	318 960	-188 299
Sárpilis	8,79	11,8%	2 323 213	2 323 213	0	199 116	0	1 646 679	1 845 795	-477 418	736 000	258 582
Várdomb	17,67	23,7%	4 531 518	4 531 518	0	455 719	221 488	3 310 218	3 987 425	-544 093	1 371 960	827 867
Összesen	74,46	100,0%	22 300 984	22 300 984	1 066 468	1 772 547	551 561	13 949 000	17 339 576	-4 961 408	9 868 920	4 907 512

13 949 000 Állami normatíva:

188 500 Ft/fő

107054 - Családsegítés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09408211	Kamatbevételek /AHK működési	5 000 Ft	5 000 Ft	0	3 844	3 844 Ft	1 156 Ft	0 Ft	0,77
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	2 000 Ft	0	2 481	2 481 Ft	-481 Ft	0 Ft	1,24
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
051101111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 175 000 Ft	7 025 000 Ft	0	6 038 715	6 038 715 Ft	986 285 Ft	0 Ft	0,86
051101841	Vezetői pótlék	720 000 Ft	720 000 Ft	0	706 364	706 364 Ft	13 636 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	807 000 Ft	0	802 441	802 441 Ft	4 559 Ft	0 Ft	0,99
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	100 521	100 521 Ft	-100 521 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	103 000 Ft	0	102 400	102 400 Ft	600 Ft	0 Ft	0,99
05110311	Jutalom	0 Ft	150 000 Ft	0	150 000	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	98 000 Ft	0	98 000	98 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	0	85 482	85 482 Ft	54 518 Ft	0 Ft	0,61
0511101	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	30 000 Ft	0	24 461	26 007 Ft	5 539 Ft	-1 546 Ft	0,87
05111351	Szabadság megváltás	0 Ft	6 000 Ft	0	5 836	5 836 Ft	164 Ft	0 Ft	0,97
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 130 000 Ft	2 227 000 Ft	0	2 145 694	2 145 694 Ft	81 306 Ft	0 Ft	0,96
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	22 770	22 770 Ft	-22 770 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	201 931	201 931 Ft	-201 931 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	22 471	22 471 Ft	-22 471 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	35 000 Ft	35 000 Ft	0	29 950	29 950 Ft	5 050 Ft	0 Ft	0,86
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	65 000 Ft	65 000 Ft	0	54 922	54 922 Ft	10 078 Ft	0 Ft	0,84
0531241	Munka és védőruha	40 000 Ft	40 000 Ft	0	28 665	28 665 Ft	11 335 Ft	0 Ft	0,72
0531261	Műanyagok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft	50 000 Ft	0	72 022	72 022 Ft	-22 022 Ft	0 Ft	1,44
0532111	Internet díj	110 000 Ft	110 000 Ft	0	99 000	108 000 Ft	11 000 Ft	-9 000 Ft	0,98
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	0 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	90 000 Ft	90 000 Ft	0	83 161	88 609 Ft	6 839 Ft	-5 448 Ft	0,98

0533111	Villamos energia	70 000 Ft	70 000 Ft	0	92 094	96 664 Ft	-22 094 Ft	-4 570 Ft	1,38
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	57 967	251 508 Ft	42 033 Ft	-193 541 Ft	2,52
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	20 767	20 766 Ft	-20 767 Ft	1 Ft	0
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	102 638	102 638 Ft	-2 638 Ft	0 Ft	1,03
053341	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0	29 978	29 978 Ft	22 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	0	49 050	49 050 Ft	10 950 Ft	0 Ft	0,82
0533741	Szállítás	60 000 Ft	60 000 Ft	0	5 300	5 300 Ft	54 700 Ft	0 Ft	0,09
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	600 000 Ft	600 000 Ft	0	905 100	905 100 Ft	-305 100 Ft	0 Ft	1,51
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	1 624	1 624 Ft	8 376 Ft	0 Ft	0,16
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	320 000 Ft	320 000 Ft	0	290 590	290 590 Ft	29 410 Ft	0 Ft	0,91
0533791	Más egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	15 000 Ft	15 000 Ft	0	20 904	22 646 Ft	-5 904 Ft	-1 742 Ft	1,51
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	48 950 Ft	0 Ft	0,30
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetése	315 000 Ft	315 000 Ft	0	188 316	188 316 Ft	126 684 Ft	0 Ft	0,60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 000 Ft	393 000 Ft	0	430 689	488 415 Ft	-37 689 Ft	-57 726 Ft	1,24
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	0 Ft	2 000 Ft	0	1 233	1 233 Ft	767 Ft	0 Ft	0,62
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	1 000 Ft	0	273	273 Ft	727 Ft	0 Ft	0,27
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	0 Ft	0	13 406	13 406 Ft	-13 406 Ft	0 Ft	0
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0535591	Helyi adók, vám, illeték jell. befizetések	0 Ft	1 000 Ft	0	791	791 Ft	209 Ft	0 Ft	0,79
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	0	84 496	81 592 Ft	35 504 Ft	2 904 Ft	0,68
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	46 000 Ft	0	22 814	22 028 Ft	23 186 Ft	786 Ft	0,48
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96
0 összesen:		13 169 000 Ft	14 168 000 Ft	0 Ft	13 252 211 Ft	13 522 093 Ft	915 789 Ft	-269 882 Ft	0
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	5 000 Ft	7 000 Ft	0	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-13 164 000 Ft	-14 161 000 Ft	0	-13 245 886 Ft	-13 515 768 Ft	-915 114 Ft	269 882 Ft	- 31,96
	-13 159 000 Ft	-14 154 000 Ft	0 Ft	-13 239 561 Ft	-13 509 443 Ft	-914 439 Ft	269 882 Ft	- 29,95

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0965021	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok	70 000 Ft	70 000 Ft	0	0	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 000 000 Ft	5 081 000 Ft	0	4 747 297	4 747 297 Ft	333 703 Ft	0 Ft	0,93
051101841	Vezetői pótlék	240 000 Ft	240 000 Ft	0	234 091	234 091 Ft	5 909 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	928 000 Ft	0	923 839	923 839 Ft	4 161 Ft	0 Ft	1,00
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	83 704	83 704 Ft	-83 704 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	300 000 Ft	0	289 000	289 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,96
05110311	Jutalom	0 Ft	130 000 Ft	0	130 000	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	90 000 Ft	0	90 000	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511101	Egyéb költségtérítések	90 000 Ft	10 000 Ft	0	1 700	1 700 Ft	8 300 Ft	0 Ft	0,17
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 680 000 Ft	1 812 000 Ft	0	1 730 152	1 730 152 Ft	81 848 Ft	0 Ft	0,95
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	15 749	15 749 Ft	-15 749 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	17 578	17 578 Ft	-17 578 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0	5 447	5 447 Ft	4 553 Ft	0 Ft	0,54
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	0	62 297	62 297 Ft	-2 297 Ft	0 Ft	1,04
0531241	Munka és védőruha	30 000 Ft	30 000 Ft	0	23 623	23 623 Ft	6 377 Ft	0 Ft	0,79
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	60 000 Ft	60 000 Ft	0	58 855	58 855 Ft	1 145 Ft	0 Ft	0,98
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	35 000 Ft	0	8 592	8 592 Ft	26 408 Ft	0 Ft	0,25
0533121	Gázdíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 431	16 431 Ft	8 569 Ft	0 Ft	0,66
053321	Vásárolt ételmezés	70 000 Ft	70 000 Ft	0	15 272	15 272 Ft	54 728 Ft	0 Ft	0,22
053331	Bérleti és lízing díjak	30 000 Ft	67 000 Ft	0	64 214	64 214 Ft	2 786 Ft	0 Ft	0,96

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	51 762	51 762 Ft	-1 762 Ft	0 Ft	1,04
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0	13 171	13 171 Ft	36 829 Ft	0 Ft	0,26
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	486 000 Ft	486 000 Ft	0	181 020	181 020 Ft	304 980 Ft	0 Ft	0,37
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	1 624	1 624 Ft	-1 624 Ft	0 Ft	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05337921	Kulturális rendezvények kiadása	40 000 Ft	40 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0,8
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	78 950 Ft	0 Ft	0,21
05337952	egyéb szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	12 717	12 717 Ft	-12 717 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	200 000 Ft	200 000 Ft	0	191 568	191 568 Ft	8 432 Ft	0 Ft	0,96
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307 000 Ft	307 000 Ft	0	136 630	136 630 Ft	170 370 Ft	0 Ft	0,45
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft	0	5 732	5 732 Ft	-732 Ft	0 Ft	1,15
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	350 000 Ft	350 000 Ft	0	300 184	300 184 Ft	49 816 Ft	0 Ft	0,86
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000 Ft	103 000 Ft	0	18 950	18 950 Ft	84 050 Ft	0 Ft	0,18
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70
0 összesen:		10 551 000 Ft	11 201 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 674 751 Ft	0 Ft	0,93
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	370 000 Ft	370 000 Ft	0	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-10 181 000 Ft	-10 831 000 Ft	0	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-1 304 751 Ft	0 Ft	-20,70
	-9 811 000 Ft	-10 461 000 Ft	0 Ft	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-934 751 Ft	0 Ft	-20,70