

1. melléklet

Az intézményi gyermekétkeztetés állami támogatásának igényléséről
szóló táblázat

Intézményi gyermekétkeztetés						
2023. évi októberi felmérés						
Étkezési nyersanyagnormák a 157/2022. (XII.21.) önkormányzati határozat alapján						
	2023. évi nyersanyagnorma áfa nélkül	nettó összeg	bruttó összeg	bruttó összeg kerekítéssel		
Bölcsőde	110+80+280+110 =	580	736,60	737		
Óvoda	120+300+120 =	540	685,80	686		
Általános Iskola 3x étkezés	130+340+140 =	610	774,70	775		
Általános Iskola ebéd; Gimnázium ebéd	340	340	431,80	432		
Kiadás						
	nyersanyag	rezi (80 %)	összesen			
Bölcsőde						
737 Ft x 8 fő x 230 nap =	1 356 080	1 084 864	2 440 944			
Óvoda						
686 Ft x 126 fő x 220 nap =	19 015 920	15 212 736	34 228 656			
Ált.iskola 3x						
775 Ft x 139 fő x 185 nap =	19 929 125	15 943 300	35 872 425			
Ált.iskola ebéd						
432 Ft x 17 fő x 185 nap =	1 358 640	1 086 912	2 445 552			
Gimnázium ebéd						
432 Ft x 7 fő x 185 nap =	559 440	447 552	1 006 992			
Összesen	42 219 205	33 775 364	75 994 569			
Bevétel						
Bölcsőde						
-						
Óvoda						
-						
Ált.isk 3X						
610 Ft x 11 fő x 185 nap x 1,27 / 2 =	788 257					
610 Ft x 16 fő x 185 nap x 1,27 =	2 293 112					
Ált.isk.ebéd						
340 Ft x 2 fő x 185 nap x 1,27 / 2 =	79 883					
340 Ft x 3 fő x 185 nap x 1,27 =	239 649					
Gimi ebéd						
340 Ft x 1 fő x 185 nap x 1,27 =	79 883					
Összesen	3 480 784					
Konyhai dolgozók személyi kiadásai						
4 fő szakács, állami támogatást 12 hónapra igényelünk.						
1 fő élelmezésvezető, állami támogatást 12 hónapra igényelünk.						
1 fő konyhai kisegítő, állami támogatást 12 hónapra igényelünk.						
2 fő konyhai dolgozó az óvodában, állami támogatást 12 hónapra igényelünk.						

Kiadások						
4 fő szakács						
2022. december hó						
4 fő x 260.000 Ft x 1 hó	1 040 000					
1.040.000 Ft x 13 %	135 200					
2023. jan-nov hó						
4 fő x 296.400 Ft x 11 hó	13 041 600					
13.041.600 Ft x 13 %	1 695 408					
összesen	15 912 208					
1 fő ételmezésvezető munkabér és járulék						
2022. december hó						
1 fő x 405.000 Ft x 1 hó	405 000					
405.000 Ft x 13 %	52 650					
2023. jan-nov hó						
1 fő x 405.000 Ft x 11 hó	4 455 000					
4.455.000 Ft x 13 %	579 150					
összesen	5 491 800					
1 fő konyhai kisegítő munkabér és járulék						
2022. december hó						
1 fő x 200.000 Ft x 1 hó	200 000					
200.000 Ft x 13 %	26 000					
2023. jan-nov hó						
1 fő x 232.000 Ft x 11 hó	2 552 000					
2.552.000 Ft x 13 %	331 760					
összesen	3 109 760					
2 fő konyhai dolgozó az óvodában						
2022. december hó						
2 fő x 200.000 Ft x 1 hó	400 000					
400.000 Ft x 13 %	52 000					
2023. jan-nov hó						
2 fő x 232.000 Ft x 11 hó	5 104 000					
5.104.000 Ft x 13 %	663 520					
összesen	6 219 520					
Bér- és járulék kiadás összesen						
4 fő szakács	15 912 208	arányosítani kell				
1 fő ételmezésvezető	5 491 800	arányosítani kell				
1 fő konyhai kisegítő	3 109 760	arányosítani kell				
összesen	24 513 768					
2 fő konyhai dolgozó	6 219 520	csak az óvoda kiadása				
összesen	6 219 520					
Gyermeklétszám						
bölcsőde	8					
óvoda	126					
iskola	156					
gimi	7					
összesen	297					
Arányszám						
bölcsőde	8 / 297 = 0,0269 x 100 = 2,69 %		2,69	3		
óvoda	126 / 297 = 0,4242 x 100 = 42,42 %		42,42	42		
iskola	156 / 297 = 0,5252 x 100 = 52,52 %		52,52	53		
gimi	7 / 297 = 0,0236 x 100 = 2,36 %		2,36	2		
			100	100		

A gyermekétkeztetés tekintetében figyelembe vehető, megosztott bruttó bér és járulék							
(külön dokumentumban számolva, e bér és járulék nem tartalmazza például a vállalkozási tevékenységre,							
a szociális étkeztetésre, a munkahelyi étkeztetésre elszámolt bér és járulék összeget)							
bölcsőde	842 839						
óvoda	7 951 039						
ált. iskola	8 369 641						
gimnázium	255 400						
összesen	17 418 919						
A 24.513.768 Ft összegű bér és járulék kiadásból csak 17.418.919 Ft-ot vehetünk figyelembe az intézményi							
gyermekétkeztetés tekintetében.							
A 17.418.919 Ft összegű bér és járulék megoszlása a gyermeklétszám alapján számított arányszám alapján.							
bölcsőde	17.418.919 Ft x 3 %		522 568				
óvoda	17.418.919 Ft x 42 %		7 315 946				
ált. iskola	17.418.919 Ft x 53 %		9 232 027				
gimnázium	17.418.919 Ft x 2 %		348 378				
összesen			17 418 919				
Rezsi költségek alakulása							
összesen 80 %							
	bölcsőde	óvoda	iskola	gimi	összesen		
összesen	1 084 864	15 212 736	17 030 212	447 552	33 775 364		
dologi	562 296	7 896 790	7 798 185	99 174	16 356 445		
személyi	522 568	7 315 946	9 232 027	348 378	17 418 919		
személyi kiadás az							
óvodában, 80 %-os rezsiz							
felüli kiadás							
	6 219 520						
80 %-os rezsi + az óvoda kiadása							
Az intézményi gyermekétkeztetés adatlapján a rezsi kiadás.							
	bölcsőde	óvoda	iskola	gimi	összesen		
összesen	1 084 864	21 432 256	17 030 212	447 552	39 994 884		
dologi	562 296	7 896 790	7 798 185	99 174	16 356 445		
személyi	522 568	13 535 466	9 232 027	348 378	23 638 439		

2. melléklet

Az állami támogatások összegéről szóló táblázat

A 2023. évi étkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Támogatás összege a 2023. évi októberi felmérés alapján
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	21 629 403 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	54 041 894 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - kiegészítő támogatás	2 088 211 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	4 698 510 Ft
Szociális étkeztetés támogatása	4 797 650 Ft
Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása	377 000 Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása, melynek csak egy csekély része kerül felhasználásra az étkeztetés tekintetében	17 513 200 Ft

Pénzforgalmi infó

Intézményi gyermekétkeztetés

Működési célú támogatások és működési bevételek

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati
funkció

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 12
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 07:41:34
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 096015

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0916331	B	B16	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	1 200 000,00	1 206 000,00	0,00	1 205 217,00	99,94	783,00
091*	B				1 200 000,00	1 206 000,00	0,00	1 205 217,00	99,94	783,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 569 000,00	2 569 000,00	409 647,00	2 348 047,00	91,40	220 953,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	424 000,00	694 000,00	110 608,00	633 977,00	91,35	60 023,00
094*	B				1 993 000,00	3 263 000,00	520 255,00	2 982 024,00	91,39	280 976,00
09*	B				3 193 000,00	4 469 000,00	520 255,00	4 187 241,00	93,70	281 759,00
0*	B				3 193 000,00	4 469 000,00	520 255,00	4 187 241,00	93,70	281 759,00
Bevétel összesen					3 193 000,00	4 469 000,00	520 255,00	4 187 241,00	93,70	281 759,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

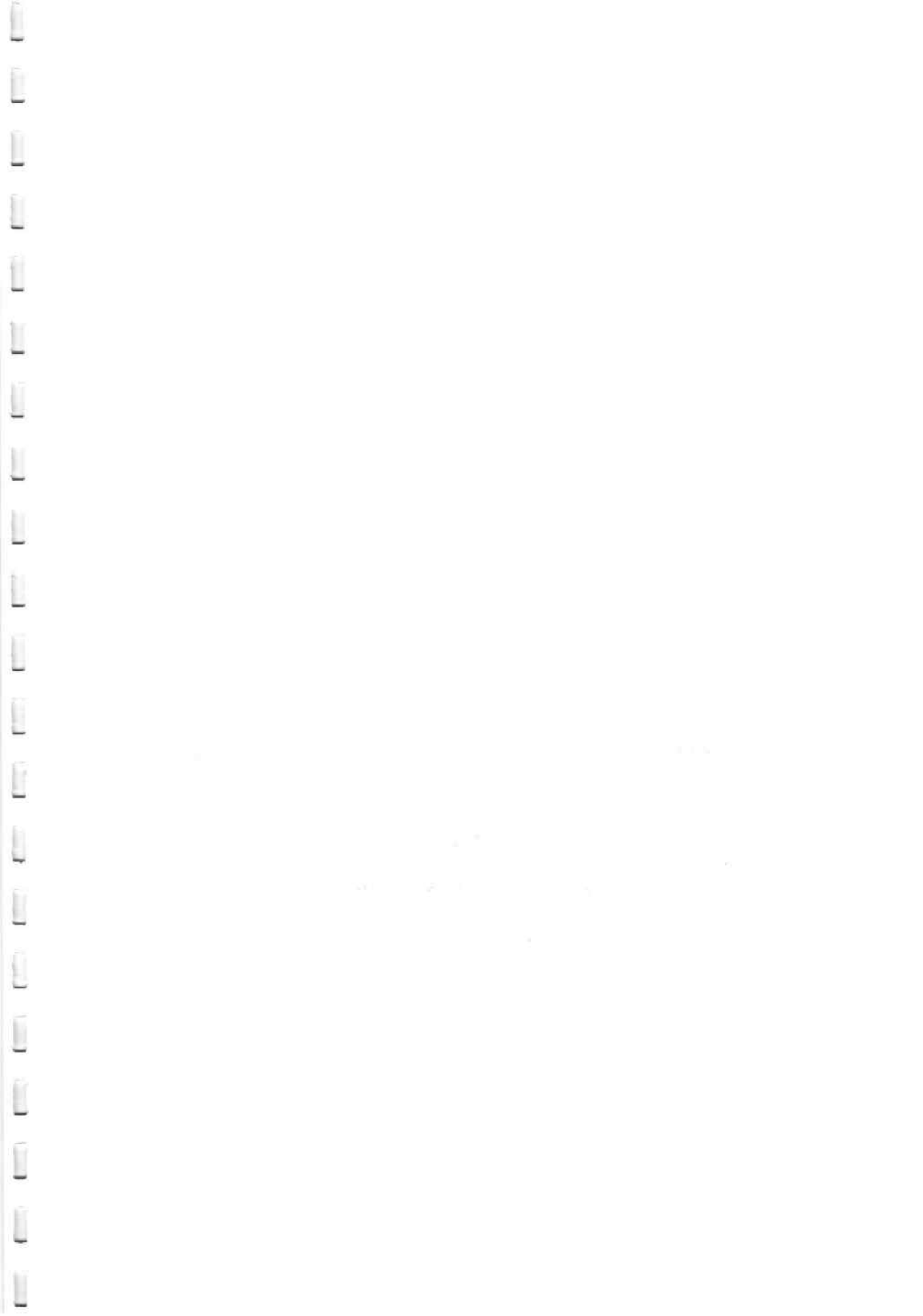
Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 12
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 07:45:38
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 104035

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	0,00	100 000,00	11 021,00	89 301,00	89,30	10 699,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	27 000,00	2 974,00	24 114,00	89,31	2 886,00
094*	B				0,00	127 000,00	13 995,00	113 415,00	89,30	13 585,00
09*	B				0,00	127 000,00	13 995,00	113 415,00	89,30	13 585,00
0*	B				0,00	127 000,00	13 995,00	113 415,00	89,30	13 585,00
Bevétel összesen					0,00	127 000,00	13 995,00	113 415,00	89,30	13 585,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi infó
Intézményi gyermekétkeztetés
Kiadások

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati
funkció

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében kormányzati funkció



Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 07:38:40
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 096015

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 258 000,00	17 696 000,00	2 127 289,00	17 459 830,00	98,67	236 170,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	152 000,00	0,00	151 200,00	99,47	800,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	221 000,00	221 000,00	78 000,00	201 418,00	91,14	19 582,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	2 363,00	7,88	27 637,00
051*	K				18 509 000,00	18 099 000,00	2 205 289,00	17 814 811,00	98,43	284 189,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 451 000,00	2 300 000,00	308 241,00	2 289 191,00	99,53	10 809,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	184 000,00	184 000,00	0,00	1 379,00	0,75	182 621,00
05237	K	K25	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	38 000,00	38 000,00	26 881,00	54 367,00	143,07	-16 367,00
052*	K				2 673 000,00	2 522 000,00	335 122,00	2 344 937,00	92,98	177 063,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	28 653 000,00	34 521 000,00	8 838 454,00	36 579 103,00	105,96	-2 058 103,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	412 000,00	402 000,00	203 447,00	266 462,00	66,28	135 538,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	38 000,00	38 000,00	1 817,00	8 703,00	22,90	29 297,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 405 000,00	1 715 000,00	124 969,00	1 878 673,00	109,54	-163 673,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 418 000,00	2 204 000,00	144 497,00	1 807 715,00	82,02	396 285,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	129 000,00	129 000,00	19 914,00	94 290,00	73,09	34 710,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	714 000,00	556 000,00	286 519,00	325 619,00	58,56	230 381,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	107 000,00	107 000,00	255 000,00	336 719,00	314,69	-229 719,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 055 000,00	1 055 000,00	125 857,00	824 242,00	78,13	230 758,00



Fokonyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmozott	Százalék
0533731	K	K3371	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	238 000,00	238 000,00	211 104,00	430 416,00	180,85	-192 416,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 370 000,00	10 735 000,00	2 220 983,00	8 217 815,00	76,55	2 517 185,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	424 000,00	894 000,00	55 766,00	671 766,00	75,14	222 234,00
	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	76 416,00	38,21	123 584,00
053*	K				45 193 000,00	53 024 000,00	12 488 327,00	51 517 939,00	97,16	1 506 061,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, letételese teljesítése	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	-8 500,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese teljesítése	0,00	208 000,00	979 561,00	1 235 619,00	594,05	-1 027 619,00
05673	K	K67	05671	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	57 000,00	266 777,00	335 913,00	589,32	-278 913,00
056*	K				0,00	265 000,00	1 254 838,00	1 580 032,00	596,24	-1 315 032,00
05*	K				66 375 000,00	73 910 000,00	16 283 576,00	73 257 719,00	99,12	652 281,00
0*	K				66 375 000,00	73 910 000,00	16 283 576,00	73 257 719,00	99,12	652 281,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					66 375 000,00	73 910 000,00	16 283 576,00	73 257 719,00	99,12	652 281,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 07:46:03
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 104035

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	535 000,00	735 000,00	0,00	641 420,00	87,27	93 580,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	7 000,00	7 000,00	0,00	1 952,00	27,89	5 048,00
051*	K				542 000,00	742 000,00	0,00	643 372,00	86,71	98 628,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	71 000,00	97 000,00	0,00	82 037,00	84,57	14 963,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	6 000,00	6 000,00	0,00	22,00	0,37	5 978,00
052*	K				77 000,00	103 000,00	0,00	82 059,00	79,67	20 941,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 102 000,00	1 202 000,00	105 627,00	1 138 142,00	94,69	63 858,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	13 000,00	13 000,00	4 255,00	6 982,00	53,71	6 018,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 000,00	2 000,00	41,00	364,00	18,20	1 636,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	42 000,00	77 000,00	2 822,00	70 417,00	91,45	6 583,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	71 000,00	111 000,00	3 262,00	86 514,00	77,94	24 486,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 000,00	4 000,00	450,00	3 955,00	98,88	45,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	2 279,00	45,58	2 721,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 000,00	46 000,00	2 842,00	39 376,00	85,60	6 624,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	340 000,00	395 000,00	24 139,00	251 705,00	63,72	143 295,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	66,67	10 000,00
053*	K				1 608 000,00	1 895 000,00	143 438,00	1 619 734,00	85,47	275 266,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K				2 227 000,00	2 740 000,00	143 438,00	2 345 165,00	85,59	394 835,00
0*	K				2 227 000,00	2 740 000,00	143 438,00	2 345 165,00	85,59	394 835,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					2 227 000,00	2 740 000,00	143 438,00	2 345 165,00	85,59	394 835,00



Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 08:01:12
Intézmény: 657813 - SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
COFOG 096015

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 466 000,00	5 437 000,00	464 000,00	5 019 145,00	92,31	417 855,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	29 000,00	0,00	28 200,00	97,24	800,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	101 000,00	101 000,00	15 000,00	155 089,00	153,55	-54 089,00
051*	K				5 567 000,00	5 567 000,00	479 000,00	5 202 434,00	93,45	364 566,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	733 000,00	733 000,00	66 596,00	681 195,00	92,93	51 805,00
05237	K	K25	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	5 000,00	5 000,00	4 991,00	9 859,00	197,18	-4 859,00
052*	K				738 000,00	738 000,00	71 587,00	691 054,00	93,64	46 946,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
053*	K				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
05*	K				6 319 000,00	6 319 000,00	550 587,00	5 893 488,00	93,27	425 512,00
0*	K				6 319 000,00	6 319 000,00	550 587,00	5 893 488,00	93,27	425 512,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					6 319 000,00	6 319 000,00	550 587,00	5 893 488,00	93,27	425 512,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 08:00:40
Intézmény: 731904 - DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
COFOG 096015

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	411 856,00	411 856,00	0,00	-411 856,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	682 440,00	682 440,00	0,00	-682 440,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	295 460,00	295 460,00	0,00	-295 460,00
053*	K				0,00	0,00	1 389 756,00	1 389 756,00	0,00	-1 389 756,00
05*	K				0,00	0,00	1 389 756,00	1 389 756,00	0,00	-1 389 756,00
0*	K				0,00	0,00	1 389 756,00	1 389 756,00	0,00	-1 389 756,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	1 389 756,00	1 389 756,00	0,00	-1 389 756,00

Pénzforgalmi infó
Szünidei gyermekétkeztetés
Kiadások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 09:15:44

Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG 104037

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	2 224 725,00	136,07	-589 725,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K				1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	2 224 725,00	134,42	-569 725,00
	K	K24	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	217 000,00	217 000,00	0,00	273 553,00	126,06	-56 553,00
052*	K				234 000,00	234 000,00	0,00	273 553,00	116,90	-39 553,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 897 000,00	4 297 000,00	91 613,00	4 298 813,00	100,04	-1 813,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	37 000,00	37 000,00	3 691,00	12 293,00	33,22	24 707,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	4 000,00	4 000,00	36,00	1 232,00	30,80	2 768,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	126 000,00	146 000,00	2 447,00	145 761,00	99,84	239,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	217 000,00	297 000,00	2 830,00	287 059,00	96,65	9 941,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	12 000,00	15 000,00	390,00	14 031,00	93,54	969,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	17 000,00	0,00	16 627,00	97,81	373,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	73 000,00	143 000,00	2 465,00	130 992,00	91,60	12 008,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	903 000,00	1 333 000,00	20 938,00	886 773,00	66,52	446 227,00
053*	K				4 297 000,00	6 317 000,00	124 410,00	5 793 581,00	91,71	523 419,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K				6 186 000,00	8 206 000,00	124 410,00	8 291 859,00	101,05	-85 859,00
0*	K				6 186 000,00	8 206 000,00	124 410,00	8 291 859,00	101,05	-85 859,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					6 186 000,00	8 206 000,00	124 410,00	8 291 859,00	101,05	-85 859,00

Pénzforgalmi infó
Szociális étkeztetés
Működési bevételek

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 12
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 10:27:09
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 107051

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	12 994 000,00	11 486 000,00	614 749,00	8 454 669,00	73,61	3 031 331,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 509 000,00	3 103 000,00	165 981,00	2 282 736,00	73,57	820 264,00
094*	B				16 503 000,00	14 589 000,00	780 730,00	10 737 405,00	73,60	3 851 595,00
09*	B				16 503 000,00	14 589 000,00	780 730,00	10 737 405,00	73,60	3 851 595,00
0*	B				16 503 000,00	14 589 000,00	780 730,00	10 737 405,00	73,60	3 851 595,00
Bevétel összesen					16 503 000,00	14 589 000,00	780 730,00	10 737 405,00	73,60	3 851 595,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi infó
Szociális étkeztetés
Kiadások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 10:26:44
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 107051

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	872 000,00	872 000,00	0,00	611 687,00	70,15	260 313,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	11 000,00	11 000,00	0,00	2 977,00	27,06	8 023,00
051*	K				883 000,00	883 000,00	0,00	614 664,00	69,61	268 336,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	116 000,00	116 000,00	0,00	77 987,00	67,23	38 013,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	9 000,00	9 000,00	0,00	33,00	0,37	8 967,00
052*	K				125 000,00	125 000,00	0,00	78 020,00	62,42	46 980,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 042 000,00	2 042 000,00	165 495,00	1 180 076,00	57,79	861 924,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	5 675,00	8 291,00	41,46	11 709,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 000,00	2 000,00	55,00	371,00	18,55	1 629,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	68 000,00	68 000,00	3 763,00	68 572,00	100,84	-572,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	116 000,00	116 000,00	4 352,00	79 374,00	68,43	36 626,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	7 000,00	7 000,00	600,00	4 118,00	58,83	2 882,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	15 716 000,00	13 379 000,00	1 435 196,00	10 213 016,00	76,34	3 165 984,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	1 754,00	35,08	3 246,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	26 985,00	342 605,00	85,65	57 395,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 862 000,00	4 232 000,00	426 345,00	3 017 939,00	71,31	1 214 061,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00	29 000,00	386 000,00	38,60	614 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K					24 248 000,00	21 286 000,00	2 097 466,00	15 302 116,00	71,89	5 983 884,00
05*	K					25 256 000,00	22 294 000,00	2 097 466,00	15 994 800,00	71,74	6 299 200,00
0*	K					25 256 000,00	22 294 000,00	2 097 466,00	15 994 800,00	71,74	6 299 200,00
Bevételek						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen											0,00
Kiadás						25 256 000,00	22 294 000,00	2 097 466,00	15 994 800,00	71,74	6 299 200,00
összesen											

Pénzforgalmi infó

**Fogyatékossgal élők nappali ellátását igénybevevők
étkeztetése**

Kiadások

101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező: 52

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 10:26:21

Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG 101221

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 157 000,00	11 157 000,00	794 538,00	10 585 503,00	94,88	571 497,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	47 000,00	0,00	46 400,00	98,72	600,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	115 000,00	68 000,00	23 000,00	30 500,00	44,85	37 500,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	487 000,00	487 000,00	36 994,00	240 463,00	49,38	246 537,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	75 047,00	84 595,00	70,50	35 405,00
051*	K				11 879 000,00	11 879 000,00	929 579,00	10 987 461,00	92,49	891 539,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 580 000,00	1 580 000,00	117 727,00	1 444 561,00	91,43	135 439,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	67 000,00	67 000,00	0,00	84,00	0,13	66 916,00
05237	K	K25	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	55 000,00	55 000,00	8 212,00	38 221,00	69,49	16 779,00
052*	K				1 702 000,00	1 702 000,00	125 939,00	1 482 866,00	87,12	219 134,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 796 000,00	2 796 000,00	352 385,00	2 418 964,00	86,52	377 036,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	38 000,00	38 000,00	10 939,00	15 896,00	41,83	22 104,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	58 000,00	58 000,00	3 081,00	34 903,00	60,18	23 097,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	7 254,00	129 838,00	99,88	162,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	223 000,00	223 000,00	8 388,00	153 547,00	68,86	69 453,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	12 000,00	12 000,00	1 156,00	7 739,00	64,49	4 261,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00

Főkönyv												
Teljesítés számla		B/ Rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti		Előirányzat		Teljesítés		
										Utolsó havi	Halmazott	Százalék
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	98 000,00	98 000,00	0,00	75 699,00	77,24	22 301,00		
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	970 000,00	970 000,00	104 949,00	587 012,00	60,52	382 988,00		
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	-117,00		
053*	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 521 000,00	4 521 000,00	495 458,00	3 494 205,00	77,29	1 026 795,00		
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	14 000,00	0,00	2 233,00	15,95	11 767,00		
056*	K				0,00	64 000,00	0,00	10 501,00	16,41	53 499,00		
05*	K				18 102 000,00	18 166 000,00	1 550 976,00	15 975 033,00	87,94	2 190 967,00		
0*	K				18 102 000,00	18 166 000,00	1 550 976,00	15 975 033,00	87,94	2 190 967,00		
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kiadás összesen					18 102 000,00	18 166 000,00	1 550 976,00	15 975 033,00	87,94	2 190 967,00		

Pénzforgalmi infó
Munkahelyi étkeztetés
Működési bevételek

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
kormányzati funkció

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező: 12

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 09:22:26

Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

COFOG 096025

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 476 000,00	3 446 000,00	345 901,00	3 165 921,00	91,87	280 079,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	939 000,00	930 000,00	93 404,00	854 849,00	91,92	75 151,00
094*	B				4 415 000,00	4 376 000,00	439 305,00	4 020 770,00	91,88	355 230,00
09*	B				4 415 000,00	4 376 000,00	439 305,00	4 020 770,00	91,88	355 230,00
0*	B				4 415 000,00	4 376 000,00	439 305,00	4 020 770,00	91,88	355 230,00
Bevétel összesen					4 415 000,00	4 376 000,00	439 305,00	4 020 770,00	91,88	355 230,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 12
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 09:50:30
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 104036

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	3 935,00	13,12	26 065,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	9 000,00	0,00	1 065,00	11,83	7 935,00
094*	B				0,00	39 000,00	0,00	5 000,00	12,82	34 000,00
09*	B				0,00	39 000,00	0,00	5 000,00	12,82	34 000,00
0*	B				0,00	39 000,00	0,00	5 000,00	12,82	34 000,00
Bevétel összesen					0,00	39 000,00	0,00	5 000,00	12,82	34 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi infó
Munkahelyi étkeztetés
Kiadások

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
kormányzati funkció

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben kormányzati funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 09:22:57
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 096025

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 199 000,00	2 144 000,00	0,00	1 527 633,00	71,25	616 367,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	15 000,00	15 000,00	0,00	7 443,00	49,62	7 557,00
051*	K				1 214 000,00	2 159 000,00	0,00	1 535 076,00	71,10	623 924,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	159 000,00	282 000,00	0,00	194 727,00	69,05	87 273,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	13 000,00	13 000,00	0,00	83,00	0,64	12 917,00
052*	K				172 000,00	295 000,00	0,00	194 810,00	66,04	100 190,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 008 000,00	2 808 000,00	430 404,00	3 334 430,00	118,75	-526 430,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	27 000,00	27 000,00	17 338,00	24 839,00	92,00	2 161,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	3 000,00	3 000,00	167,00	1 068,00	35,60	1 932,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	93 000,00	172 000,00	11 497,00	200 509,00	116,58	-28 509,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	159 000,00	251 000,00	13 294,00	222 942,00	88,82	28 058,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	9 000,00	9 000,00	1 832,00	11 935,00	132,61	-2 935,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	3 397,00	33,97	6 603,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	54 000,00	74 000,00	11 579,00	100 248,00	135,47	-26 248,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	635 000,00	905 000,00	98 363,00	732 197,00	80,91	172 803,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	939 000,00	439 000,00	15 000,00	294 000,00	66,97	145 000,00
053*	K				3 948 000,00	4 719 000,00	599 474,00	4 925 565,00	104,38	-206 565,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05*	K				5 334 000,00	7 173 000,00	599 474,00	6 655 451,00	92,78	517 549,00
0*	K				5 334 000,00	7 173 000,00	599 474,00	6 655 451,00	92,78	517 549,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 334 000,00	7 173 000,00	599 474,00	6 655 451,00	92,78	517 549,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 09:50:49
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 104036

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	4 203,00	42,03	5 797,00
051*	K				0,00	10 000,00	0,00	4 203,00	42,03	5 797,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	2 000,00	0,00	546,00	27,30	1 454,00
052*	K				0,00	2 000,00	0,00	546,00	27,30	1 454,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	5 079,00	50,79	4 921,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	11,00	1,10	989,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	2,00	0,20	998,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	2 000,00	0,00	549,00	27,45	1 451,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	2 000,00	0,00	564,00	28,20	1 436,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	23,00	2,30	977,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	189,00	18,90	811,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	1 156,00	23,12	3 844,00
053*	K				0,00	23 000,00	0,00	7 573,00	32,93	15 427,00
05*	K				0,00	35 000,00	0,00	12 322,00	35,21	22 678,00
0*	K				0,00	35 000,00	0,00	12 322,00	35,21	22 678,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	35 000,00	0,00	12 322,00	35,21	22 678,00

Pénzforgalmi infó

Vállalkozási tevékenység keretében biztosított étkeztetés

Működési bevételek

900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei kormányzati
funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 12
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 10:12:49
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 900090

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 415 000,00	6 415 000,00	954 702,00	5 513 126,00	85,94	901 874,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 733 000,00	1 733 000,00	257 769,00	1 488 545,00	85,89	244 455,00
094*	B				8 148 000,00	8 148 000,00	1 212 471,00	7 001 671,00	85,93	1 146 329,00
09*	B				8 148 000,00	8 148 000,00	1 212 471,00	7 001 671,00	85,93	1 146 329,00
0*	B				8 148 000,00	8 148 000,00	1 212 471,00	7 001 671,00	85,93	1 146 329,00
Bevétel összesen					8 148 000,00	8 148 000,00	1 212 471,00	7 001 671,00	85,93	1 146 329,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi infó

Vállalkozási tevékenység keretében biztosított étkeztetés

Kiadások

900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei kormányzati
funkció

Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező: 52
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-01-23 10:11:48
Intézmény: 761848 - DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
COFOG 900090

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	712 000,00	1 062 000,00	0,00	1 354 344,00	127,53	-292 344,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	330 000,00	330 000,00	0,00	224 426,00	68,01	105 574,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	599 000,00	249 000,00	0,00	95 718,00	38,44	153 282,00
051*	K				1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	1 674 488,00	102,04	-33 488,00
05231	K	K21	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	215 000,00	215 000,00	0,00	195 907,00	91,12	19 093,00
05235	K	K24	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	8 000,00	8 000,00	0,00	64,00	0,80	7 936,00
052*	K				223 000,00	223 000,00	0,00	195 971,00	87,88	27 029,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 284 000,00	3 284 000,00	272 067,00	3 072 005,00	93,54	211 995,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	17 000,00	17 000,00	7 108,00	13 056,00	76,80	3 944,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 000,00	2 000,00	69,00	820,00	41,00	1 180,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	55 000,00	143 000,00	4 714,00	124 365,00	86,97	18 635,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	95 000,00	250 000,00	5 450,00	186 044,00	74,42	63 956,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	5 000,00	11 000,00	751,00	9 097,00	82,70	1 903,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	7 525,00	75,25	2 475,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	32 000,00	115 000,00	4 747,00	88 626,00	77,07	26 374,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	672 000,00	1 035 000,00	66 141,00	656 440,00	63,42	378 560,00

Tulajdosi szám	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat szám	Főkönyv Számja megnevezés	Előirányzat		Tulajdosi			Maradvány
					Eredeti	Modosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 471 000,00	1 471 000,00	226 234,00	973 234,00	66,16	497 766,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	62 783,00	0,00	0,00	0,00	62 783,00
053*	K				4 746 000,00	6 413 783,00	587 281,00	5 131 212,00	80,00	1 282 571,00
	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	0,00	37 217,00	0,00	0,00	0,00	37 217,00
055*	K				0,00	37 217,00	0,00	0,00	0,00	37 217,00
05*	K				6 610 000,00	8 315 000,00	587 281,00	7 001 671,00	84,21	1 313 329,00
0*	K				6 610 000,00	8 315 000,00	587 281,00	7 001 671,00	84,21	1 313 329,00
Bevétel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen										
Kiadás					6 610 000,00	8 315 000,00	587 281,00	7 001 671,00	84,21	1 313 329,00
összesen										