

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-05-21 18:59:28

Intézmény: 840978 - KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

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	11 985 000,00	12 504 136,00	1 038 897,00	12 503 649,00	100,00	487,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	522 000,00	522 000,00	0,00	521 739,00	99,95	261,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	478 000,00	466 500,00	39 780,00	395 760,00	84,84	70 740,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	57 000,00	0,00	54 988,00	96,47	2 012,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	200 000,00	486 000,00	108 972,00	485 502,00	99,90	498,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	46 000,00	0,00	45 500,00	98,91	500,00
051*	K				13 221 000,00	14 117 636,00	1 223 649,00	14 043 138,00	99,47	74 498,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			169 955,00	1 987 404,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			0,00	86 314,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		1 974 000,00	2 074 360,00	169 955,00	2 073 718,00	99,97	642,00
052*	K				1 974 000,00	2 074 360,00	169 955,00	2 073 718,00	99,97	642,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	27 856,00	55,71	22 144,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	195 000,00	681 728,00	139 446,00	676 447,00	99,23	5 281,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	420 000,00	497 000,00	147 000,00	497 000,00	100,00	0,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	4 903 000,00	4 893 000,00	182 174,00	3 315 623,00	67,76	1 577 377,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	60 000,00	80 000,00	5 000,00	62 700,00	78,38	17 300,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	120 000,00	678 100,00	40 000,00	520 520,00	76,76	157 580,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 269 000,00	3 269 000,00	413 597,00	3 175 945,00	97,15	93 055,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 033 000,00	9 975 000,00	588 488,00	7 622 682,00	76,42	2 352 318,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	580 000,00	580 000,00	0,00	480 000,00	82,76	100 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 697 000,00	1 871 900,00	160 882,00	1 855 070,00	99,10	16 830,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
053*	K				21 327 000,00	22 858 728,00	1 676 587,00	18 233 843,00	79,77	4 624 885,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	902 000,00	2 345 370,00	754 949,00	2 168 382,00	92,45	176 988,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	46 000,00	417 630,00	187 652,00	408 570,00	97,83	9 060,00
056*	K				948 000,00	2 959 000,00	942 601,00	2 772 952,00	93,71	186 048,00
05*	K				37 470 000,00	42 009 724,00	4 012 792,00	37 123 651,00	88,37	4 886 073,00
0*	K				37 470 000,00	42 009 724,00	4 012 792,00	37 123 651,00	88,37	4 886 073,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
091*	B				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 140 000,00	1 469 728,00	-39 004,00	859 776,00	58,50	609 952,00
094023	B	B40201	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	10 144 000,00	10 427 000,00	0,00	30 000,00	0,29	10 397 000,00
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	59,35	597 452,00
0940231	B	B40201	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0,00	0,00	2 893 207,00	17 860 537,00	171,58	-7 463 537,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	240 777,00	283 297,00	0,00	-283 297,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000,00	553,00	1,00	3,00	0,54	550,00
094*	B				11 385 000,00	11 997 281,00	3 107 481,00	19 046 113,00	158,75	-7 048 832,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096*	B				1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 568 447,00	0,00	1 568 447,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	24 517 000,00	28 443 996,00	1 235 594,00	19 120 562,00	67,22	9 323 434,00
098*	B				24 517 000,00	30 012 443,00	1 235 594,00	20 689 009,00	68,93	9 323 434,00
09*	B				37 470 000,00	42 009 724,00	4 843 075,00	40 235 122,00	95,78	1 774 602,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B				37 470 000,00	42 009 724,00	4 843 075,00	40 235 122,00	95,78	1 774 602,00
Bevétel összesen					37 470 000,00	42 009 724,00	4 843 075,00	40 235 122,00	95,78	1 774 602,00
Kiadás összesen					37 470 000,00	42 009 724,00	4 012 792,00	37 123 651,00	88,37	4 886 073,00