

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-05-21 19:04:07

Intézmény: 669931 - TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

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	107 345 000,00	106 001 695,00	11 201 205,00	98 104 104,00	92,55	7 897 591,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	0,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	531 000,00	531 000,00	160 000,00	520 000,00	97,93	11 000,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	1 013 985,00	88,71	129 015,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 394 000,00	5 394 000,00	86 956,00	4 896 006,00	90,77	497 994,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	1 800 000,00	2 007 500,00	170 347,00	2 007 487,00	100,00	13,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	372 000,00	372 000,00	327 000,00	327 000,00	87,90	45 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	685 000,00	1 898 000,00	95 630,00	1 897 728,00	99,99	272,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	590 000,00	590 000,00	28 000,00	398 090,00	67,47	191 910,00
051*	K				117 860 000,00	121 737 195,00	15 869 138,00	112 964 400,00	92,79	8 772 795,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 419 396,00	16 434 022,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	237 000,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	206 466,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			13 043,00	739 442,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		18 371 000,00	18 971 965,00	2 432 439,00	17 616 930,00	92,86	1 355 035,00
052*	K				18 371 000,00	18 971 965,00	2 432 439,00	17 616 930,00	92,86	1 355 035,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 333 000,00	1 359 000,00	227 977,00	1 354 236,00	99,65	4 764,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 089 000,00	2 813 000,00	492 583,00	2 404 368,00	85,47	408 632,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	420 000,00	420 000,00	70 000,00	420 000,00	100,00	0,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	207 000,00	207 000,00	19 822,00	165 614,00	80,01	41 386,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 597 000,00	7 597 000,00	1 494 205,00	6 733 217,00	88,63	863 783,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	16 331 000,00	16 181 000,00	3 129 005,00	15 274 515,00	94,40	906 485,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	245 000,00	245 000,00	15 500,00	168 000,00	68,57	77 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	410 000,00	510 000,00	18 478,00	383 878,00	75,27	126 122,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	886 000,00	886 000,00	10 000,00	479 600,00	54,13	406 400,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 774 000,00	1 774 000,00	346 253,00	1 742 670,00	98,23	31 330,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 840 000,00	7 363 087,00	1 454 156,00	7 282 886,00	98,91	80 201,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 398 000,00	1 452 000,00	0,00	1 089 000,00	75,00	363 000,00
053*	K				36 530 000,00	40 807 087,00	7 277 979,00	37 497 984,00	91,89	3 309 103,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	250 000,00	2 245 284,00	0,00	1 922 518,00	85,62	322 766,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	68 000,00	606 716,00	0,00	519 080,00	85,56	87 636,00
056*	K				318 000,00	2 852 000,00	0,00	2 441 598,00	85,61	410 402,00
05*	K				173 079 000,00	184 368 247,00	25 579 556,00	170 520 912,00	92,49	13 847 335,00
0*	K				173 079 000,00	184 368 247,00	25 579 556,00	170 520 912,00	92,49	13 847 335,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	-15 500,00
094023	B	B40201	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			21 000,00	75 500,00		
0940231	B	B40201	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			-1 000,00	6 500,00		
Rovat összegzés	B	B40201	094021		233 000,00	233 000,00	20 000,00	82 000,00	35,19	151 000,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	548 000,00	548 000,00	0,00	372 548,00	67,98	175 452,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 177 000,00	5 177 000,00	328 784,00	4 867 709,00	94,03	309 291,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 398 000,00	1 398 000,00	94 177,00	1 354 093,00	96,86	43 907,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	4 164 000,00	6 618 000,00	0,00	4 715 000,00	71,25	1 903 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000,00	1 000,00	1,00	3,00	0,30	997,00
094*	B				11 521 000,00	13 975 000,00	442 962,00	11 406 853,00	81,62	2 568 147,00
096533	B	B65	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	761 000,00	32,37	1 590 000,00
096*	B				2 351 000,00	2 351 000,00	0,00	761 000,00	32,37	1 590 000,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	1 744 235,00	0,00	1 744 235,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	159 207 000,00	166 298 012,00	16 595 151,00	158 578 777,00	95,36	7 719 235,00
098*	B				159 207 000,00	168 042 247,00	16 595 151,00	160 323 012,00	95,41	7 719 235,00
09*	B				173 079 000,00	184 368 247,00	17 038 113,00	172 490 865,00	93,56	11 877 382,00
0*	B				173 079 000,00	184 368 247,00	17 038 113,00	172 490 865,00	93,56	11 877 382,00
Bevétel összesen					173 079 000,00	184 368 247,00	17 038 113,00	172 490 865,00	93,56	11 877 382,00
Kiadás összesen					173 079 000,00	184 368 247,00	25 579 556,00	170 520 912,00	92,49	13 847 335,00