

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2022-05-21 19:01:38
Intézmény: 734862 - TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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	12 413 000,00	12 692 000,00	1 087 479,00	12 377 725,00	97,52	314 275,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	522 000,00	222 000,00	0,00	189 637,00	85,42	32 363,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	240 000,00	40 000,00	3 135,00	9 570,00	23,93	30 430,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	36 000,00	36 000,00	16 000,00	16 000,00	44,44	20 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	186 385,00	93,19	13 615,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	17 778 000,00	16 548 000,00	2 662 275,00	16 022 238,00	96,82	525 762,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	1 450 000,00	130 000,00	1 392 624,00	96,04	57 376,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 040 000,00	1 226 000,00	40 000,00	870 003,00	70,96	355 997,00
051*	K				32 429 000,00	32 414 000,00	3 938 889,00	31 064 182,00	95,84	1 349 818,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			581 110,00	4 421 360,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			3 739,00	138 022,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		5 048 000,00	5 063 000,00	584 849,00	4 559 382,00	90,05	503 618,00
052*	K				5 048 000,00	5 063 000,00	584 849,00	4 559 382,00	90,05	503 618,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	324 000,00	322 000,00	64 721,00	146 271,00	45,43	175 729,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 920 000,00	5 248 050,00	2 696 131,00	5 210 315,00	99,28	37 735,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 146 000,00	1 458 000,00	168 300,00	1 455 431,00	99,82	2 569,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	3 827 000,00	3 827 000,00	284 704,00	3 335 302,00	87,15	491 698,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	18 637 000,00	19 493 000,00	1 634 437,00	18 157 582,00	93,15	1 335 418,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	17 399 000,00	34 011 000,00	16 609 356,00	33 911 675,00	99,71	99 325,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	17 759 000,00	44 417 000,00	10 803 532,00	44 416 894,00	100,00	106,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			6 508 131,00	39 758 348,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			1 699 895,00	2 018 385,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		71 240 000,00	42 193 000,00	8 208 026,00	41 776 733,00	99,01	416 267,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00	210 000,00	58,33	150 000,00
	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 768 000,00	35 680 520,00	9 643 449,00	31 872 978,00	89,33	3 807 542,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	16 544 000,00	16 544 000,00	75 000,00	7 055 000,00	42,64	9 489 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 706 000,00	706 000,00	28 803,00	165 595,00	23,46	540 405,00
053*	K				184 742 000,00	204 371 570,00	50 216 459,00	187 713 776,00	91,85	16 657 794,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 000 000,00	5 000 000,00	1 524 539,00	4 281 705,00	85,63	718 295,00
054*	K				5 000 000,00	5 000 000,00	1 524 539,00	4 281 705,00	85,63	718 295,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	692 840,00	0,00	559 340,00	80,73	133 500,00
0550223	K	K5022	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetesei teljesítése	10 060 619,00	10 060 619,00	804 845,00	10 060 619,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	300 000,00		
05506331	K	K506	055061	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			374 364,00	374 364,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	5 601 355,00		
Rovat összegzés	K	K506	055061		4 868 000,00	6 276 330,00	374 364,00	6 275 719,00	99,99	611,00
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	263 074,00		
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	6 903 987,00		
0551236	K	K512	055121	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	2 000 000,00		

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat összegzés	K	K512	055121		8 250 000,00	11 621 600,00	0,00	9 167 061,00	78,88	2 454 539,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	181 930 815,00	285 662 139,00	0,00	0,00	0,00	285 662 139,00
055*	K				205 109 434,00	314 313 528,00	1 179 209,00	26 062 739,00	8,29	288 250 789,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	45 000 000,00	1 385 187 776,00	0,00	499 022 199,00	36,03	886 165 577,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	120 000,00	192 900,00	65 900,00	113 100,00	58,63	79 800,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 115 000,00	2 689 220,00	1 479 192,00	2 193 789,00	81,58	495 431,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 456 162,00	3 388 569,00	355 973,00	541 488,00	15,98	2 847 081,00
056*	K				55 691 162,00	1 391 458 465,00	1 901 065,00	501 870 576,00	36,07	889 587 889,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	10 180 885,00	82 735 787,00	33 112 779,00	76 259 446,00	92,17	6 476 341,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 748 838,00	21 405 848,00	8 940 450,00	20 590 050,00	96,19	815 798,00
057*	K				12 929 723,00	104 141 635,00	42 053 229,00	96 849 496,00	93,00	7 292 139,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	11 113 205,00	22 269 099,00	0,00	11 113 205,00	49,90	11 155 894,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	314 141 000,00	326 026 008,00	35 388 537,00	309 271 511,00	94,86	16 754 497,00
059*	K				325 254 205,00	348 295 107,00	35 388 537,00	320 384 716,00	91,99	27 910 391,00
05*	K				826 203 524,00	2 405 057 305,00	136 786 776,00	1 172 786 572,00	48,76	1 232 270 733,00
0*	K				826 203 524,00	2 405 057 305,00	136 786 776,00	1 172 786 572,00	48,76	1 232 270 733,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	105 748 870,00	106 224 870,00	8 497 985,00	106 224 870,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	115 827 650,00	114 439 550,00	4 207 312,00	114 439 550,00	100,00	0,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	7 083 000,00	7 083 000,00	566 640,00	7 083 000,00	100,00	0,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	39 707 222,00	42 190 431,00	4 291 435,00	42 190 431,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	9 463 370,00	9 620 366,00	769 621,00	9 620 366,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	36 881 549,00	0,00	36 881 549,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	32 660,00	0,00	32 660,00	100,00	0,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			1 000 000,00	3 000 000,00		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			1 358 800,00	14 657 900,00		
Rovat összegzés	B	B16	09161		13 451 507,00	17 951 507,00	2 358 800,00	17 657 900,00	98,36	293 607,00
091*	B				291 281 619,00	334 423 933,00	20 691 793,00	334 130 326,00	99,91	293 607,00
09213	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0,00	16 797 545,00	0,00	16 797 545,00	100,00	0,00
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	349 315 538,00		
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	36 567 314,00		
Rovat összegzés	B	B25	09251		0,00	947 539 694,00	0,00	385 882 852,00	40,72	561 656 842,00
092*	B				0,00	964 337 239,00	0,00	402 680 397,00	41,76	561 656 842,00
0931133	B	B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	100 000,00	100 000,00	1 318,00	87 978,00	87,98	12 022,00
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei			0,00	91 786 812,00		
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei			1 351 685,00	42 053 397,00		
Rovat összegzés	B	B34	09341		127 000 000,00	134 000 000,00	1 351 685,00	133 840 209,00	99,88	159 791,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			0,00	121 228 214,00		
0935138	B	B351	093511	Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei			0,00	3 411 796,00		
Rovat összegzés	B	B351	093511		100 000 000,00	124 960 000,00	0,00	124 640 010,00	99,74	319 990,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 100 600,00	84,02	399 400,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			350 097,00	2 314 274,00		
0936311	B	B36	09361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei			0,00	48 000,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			0,00	337 375,00		
0936316	B	B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			0,00	100 000,00		
093633	B	B36	09361	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei			0,00	201 000,00		
Rovat összegzés	B	B36	09361		2 000 000,00	7 040 000,00	350 097,00	3 000 649,00	42,62	4 039 351,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
093*	B				230 100 000,00	268 600 000,00	1 703 100,00	263 669 446,00	98,16	4 930 554,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 820 000,00	39 520 000,00	238 958,00	10 104 739,00	25,57	29 415 261,00
094023	B	B40201	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	215 400,00		
0940231	B	B40201	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			243 800,00	2 010 360,00		
Rovat összegzés	B	B40201	094021		3 086 000,00	7 146 500,00	243 800,00	2 225 760,00	31,14	4 920 740,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 920 000,00	1 920 000,00	344 102,00	979 714,00	51,03	940 286,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	41 250 000,00	41 250 000,00	10 312 500,00	51 562 500,00	125,00	-10 312 500,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 830 395,00	16 830 395,00	2 958 596,00	16 823 992,00	99,96	6 403,00
	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	11 131 000,00	11 131 000,00	0,00	0,00	0,00	11 131 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000,00	1 000,00	105,00	351,00	35,10	649,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	332 000,00	73 080,00	331 069,00	99,72	931,00
094*	B				77 038 395,00	118 130 895,00	14 171 141,00	82 028 125,00	69,44	36 102 770,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
095*	B				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
0965323	B	B65	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei			0,00	63 500,00		
096533	B	B65	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei			0,00	240 000,00		
Rovat összegzés	B	B65	09651		0,00	304 500,00	0,00	303 500,00	99,67	1 000,00
096*	B				0,00	304 500,00	0,00	303 500,00	99,67	1 000,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	580 000,00	7 279 000,00	0,00	570 490,00	7,84	6 708 510,00
097*	B				580 000,00	7 279 000,00	0,00	570 490,00	7,84	6 708 510,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	227 203 510,00	700 821 844,00	0,00	700 821 844,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	11 155 894,00	11 155 894,00	11 155 894,00	100,00	0,00
098*	B				227 203 510,00	711 977 738,00	11 155 894,00	711 977 738,00	100,00	0,00
09*	B				826 203 524,00	2 405 057 305,00	47 721 928,00	1 795 364 022,00	74,65	609 693 283,00
0*	B				826 203 524,00	2 405 057 305,00	47 721 928,00	1 795 364 022,00	74,65	609 693 283,00
Bevétel összesen					826 203 524,00	2 405 057 305,00	47 721 928,00	1 795 364 022,00	74,65	609 693 283,00
Kiadás összesen					826 203 524,00	2 405 057 305,00	136 786 776,00	1 172 786 572,00	48,76	1 232 270 733,00

