

Pénzforgalmi info

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-05-21 19:02:39

Intézmény: 441883 - TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

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	76 620 000,00	71 449 220,00	5 067 804,00	71 379 444,00	99,90	69 776,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	100,00	0,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	454 000,00	454 000,00	120 000,00	166 491,00	36,67	287 509,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00	3 429 000,00	100,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 784 000,00	2 784 000,00	23 347,00	2 596 546,00	93,27	187 454,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	760 000,00	1 061 000,00	76 129,00	926 799,00	87,35	134 201,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	233 000,00	233 000,00	180 000,00	180 000,00	77,25	53 000,00
	K	K1112	0511121	Szociális támogatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	618 000,00	2 584 000,00	71 971,00	1 248 324,00	48,31	1 335 676,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	213 200,00	53,30	186 800,00
051*	K				85 418 000,00	87 724 220,00	10 749 251,00	85 349 804,00	97,29	2 374 416,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 641 894,00	12 711 221,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			96 806,00	862 607,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			5 311,00	475 903,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		13 726 000,00	14 099 780,00	1 744 011,00	14 049 731,00	99,65	50 049,00
052*	K				13 726 000,00	14 099 780,00	1 744 011,00	14 049 731,00	99,65	50 049,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	174 000,00	174 000,00	0,00	70 090,00	40,28	103 910,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	775 000,00	775 000,00	156 820,00	768 896,00	99,21	6 104,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 040 000,00	3 040 000,00	490 000,00	3 038 473,00	99,95	1 527,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 031 000,00	1 031 000,00	109 452,00	890 589,00	86,38	140 411,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 154 000,00	1 028 000,00	51 343,00	397 427,00	38,66	630 573,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	34 605 000,00	34 055 000,00	7 986 627,00	31 850 938,00	93,53	2 204 062,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	833 000,00	913 000,00	79 334,00	848 082,00	92,89	64 918,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	146 000,00	83 000,00	145 600,00	99,73	400,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	491 000,00	405 000,00	10 000,00	120 000,00	29,63	285 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 444 000,00	3 130 000,00	302 897,00	3 129 528,00	99,98	472,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 080 000,00	1 157 000,00	0,00	1 156 350,00	99,94	650,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 686 000,00	10 686 000,00	2 275 460,00	9 593 452,00	89,78	1 092 548,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 730 000,00	3 725 000,00	0,00	1 876 275,00	50,37	1 848 725,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
053*	K				60 093 000,00	60 270 000,00	11 544 933,00	53 890 700,00	89,42	6 379 300,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000,00	276 000,00	0,00	196 077,00	71,04	79 923,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000,00	174 000,00	0,00	108 200,00	62,18	65 800,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000,00	95 000,00	0,00	82 155,00	86,48	12 845,00
056*	K				254 000,00	545 000,00	0,00	386 432,00	70,90	158 568,00
05*	K				159 491 000,00	162 639 000,00	24 038 195,00	153 676 667,00	94,49	8 962 333,00
0*	K				159 491 000,00	162 639 000,00	24 038 195,00	153 676 667,00	94,49	8 962 333,00
093633	B	B36	09361	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
093*	B				0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	140 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	57,14	60 000,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	50 000,00	193 000,00	305 667,00	533 852,00	276,61	-340 852,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	13 812 000,00	13 812 000,00	1 400 357,00	13 801 667,00	99,93	10 333,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 730 000,00	3 730 000,00	379 622,00	3 763 761,00	100,91	-33 761,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	8 743 000,00	10 875 506,00	1 083 000,00	6 810 275,00	62,62	4 065 231,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000,00	1 000,00	1,00	5,00	0,50	995,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0941131	B	B411	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	-6 400,00
094*	B				26 476 000,00	28 751 506,00	3 168 647,00	24 995 960,00	86,94	3 755 546,00
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096*	B				2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	2 598 494,00	0,00	2 598 494,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	130 417 000,00	131 284 000,00	17 557 792,00	131 572 172,00	100,22	-288 172,00
098*	B				130 417 000,00	133 882 494,00	17 557 792,00	134 170 666,00	100,22	-288 172,00
09*	B				159 491 000,00	162 639 000,00	20 726 439,00	159 171 626,00	97,87	3 467 374,00
0*	B				159 491 000,00	162 639 000,00	20 726 439,00	159 171 626,00	97,87	3 467 374,00
Bevétel összesen					159 491 000,00	162 639 000,00	20 726 439,00	159 171 626,00	97,87	3 467 374,00
Kiadás összesen					159 491 000,00	162 639 000,00	24 038 195,00	153 676 667,00	94,49	8 962 333,00