

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-04-21 10:47:39

Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	36 085 580,00	31 372 012,00	2 702 457,00	31 372 012,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 463 763,00	3 405 642,00	876 653,00	3 405 642,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	517 594,00	391 133,00	78 163,00	391 133,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	900 000,00	1 478 007,00	108 224,00	1 400 505,00	94,76	77 502,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	136 677,00	51 684,00	136 677,00	100,00	0,00
051*	K			41 166 937,00	36 798 171,00	3 817 181,00	36 720 669,00	99,79	77 502,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 112 840,00	5 657 063,00	436 822,00	5 104 579,00	90,23	552 484,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	132 626,00	552 484,00	9,77	-552 484,00
052*	K			6 112 840,00	5 657 063,00	569 448,00	5 657 063,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 020 000,00	1 650 000,00	141 705,00	1 182 868,00	71,69	467 132,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 750 000,00	8 900,00	2 555 408,00	92,92	194 592,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	18 291,00	235 028,00	67,15	114 972,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	800 000,00	1 400 000,00	47 999,00	710 300,00	50,74	689 700,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 526 982,00	187 643,00	2 671 055,00	75,73	855 927,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	46 680,00	1,32	-46 680,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	50 000,00	0,00	11 645,00	23,29	38 355,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	70 560,00	733 747,00	48,92	766 253,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	3 606,00	36,06	6 394,00
053*	K			10 480 000,00	11 236 982,00	475 098,00	8 150 337,00	72,53	3 086 645,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	400 000,00	323 418,00	0,00	323 418,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 100 000,00	243 300,00	0,00	243 300,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	153 012,00	0,00	153 012,00	100,00	0,00
056*	K			1 905 000,00	719 730,00	0,00	719 730,00	100,00	0,00
05*	K			59 664 777,00	54 411 946,00	4 861 727,00	51 247 799,00	94,18	3 164 147,00
0*	K			59 664 777,00	54 411 946,00	4 861 727,00	51 247 799,00	94,18	3 164 147,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	126,00	20,00	126,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	11 538,00	1 831,00	11 538,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B			0,00	11 664,00	1 851,00	11 664,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	11 664,00	1 851,00	11 664,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	11 664,00	1 851,00	11 664,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	11 664,00	1 851,00	11 664,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				59 664 777,00	54 411 946,00	4 861 727,00	51 247 799,00	94,18	3 164 147,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	10 819 808,00	5 409 576,00	0,00	5 409 576,00	100,00	0,00
091*	B			10 819 808,00	5 409 576,00	0,00	5 409 576,00	100,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 908 919,00	1 908 919,00	0,00	1 908 919,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	46 936 050,00	47 081 787,00	6 332 602,00	47 081 787,00	100,00	0,00
098*	B			48 844 969,00	48 990 706,00	6 332 602,00	48 990 706,00	100,00	0,00
09*	B			59 664 777,00	54 400 282,00	6 332 602,00	54 400 282,00	100,00	0,00
0*	B			59 664 777,00	54 400 282,00	6 332 602,00	54 400 282,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				59 664 777,00	54 400 282,00	6 332 602,00	54 400 282,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	59 664 777,00	54 411 946,00	6 334 453,00	54 411 946,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	59 664 777,00	54 411 946,00	4 861 727,00	51 247 799,00	94,18	3 164 147,00