

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:35:08

Intézmény:

COFOG: nincs

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	30 800,00	-	-30 800,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	13 200,00	-	-13 200,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	0,00	0,00	79 895,00	-	-79 895,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	31 591,00	-	-31 591,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	38 418,00	-	-38 418,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	193 904,00	-	-193 904,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	343 311,00	343 311,00	0,00	0,00	0,00	343 311,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	70 887 245,00	70 887 245,00	0,00	3 200 000,00	4,51	67 687 245,00
098*	B			71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	4,49	68 030 556,00
09*	B			71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	4,49	68 030 556,00
0*	B			71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	4,49	68 030 556,00
Bevétel összesen				71 230 556,00	71 230 556,00	0,00	3 200 000,00	4,49	68 030 556,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	27 027 184,00	27 027 184,00	0,00	0,00	0,00	27 027 184,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 689 975,00	1 689 975,00	0,00	0,00	0,00	1 689 975,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	330 412,00	330 412,00	0,00	0,00	0,00	330 412,00
051*	K			29 047 571,00	29 047 571,00	0,00	0,00	0,00	29 047 571,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 826 346,00	3 826 346,00	0,00	0,00	0,00	3 826 346,00
052*	K			3 826 346,00	3 826 346,00	0,00	0,00	0,00	3 826 346,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	6,67	1 120 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	165 000,00	165 000,00	0,00	4 804,00	2,91	160 196,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	930 000,00	930 000,00	0,00	13 822,00	1,49	916 178,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	33 846,00	33,85	66 154,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	946 000,00	946 000,00	0,00	14 143,00	1,50	931 857,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			4 482 000,00	4 482 000,00	0,00	146 615,00	3,27	4 335 385,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
056*	K			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
05*	K			37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00
0*	K			37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
094*	B			200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
09*	B			200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
0*	B			200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
Bevétel összesen				200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00
Kiadás összesen				37 585 917,00	37 585 917,00	0,00	146 615,00	0,39	37 439 302,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 367 400,00	2 367 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 400,00
051*	K			2 367 400,00	2 367 400,00	0,00	0,00	0,00	2 367 400,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	311 947,00	311 947,00	0,00	0,00	0,00	311 947,00
052*	K			311 947,00	311 947,00	0,00	0,00	0,00	311 947,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	22 604 757,00	22 604 757,00	0,00	2 100 818,00	9,29	20 503 939,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 412 000,00	6 412 000,00	0,00	567 221,00	8,85	5 844 779,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053*	K			30 164 757,00	30 164 757,00	0,00	2 668 039,00	8,84	27 496 718,00
05*	K			32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	8,12	30 176 065,00
0*	K			32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	8,12	30 176 065,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	109 667,00	5,86	1 762 903,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
094*	B			1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00
09*	B			1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00
Bevétel összesen				1 877 570,00	1 877 570,00	0,00	109 667,00	5,84	1 767 903,00
Kiadás összesen				32 844 104,00	32 844 104,00	0,00	2 668 039,00	8,12	30 176 065,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	66 425,00	66 425,00	0,00	0,00	0,00	66 425,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
053*	K			104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00
05*	K			104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00
0*	K			104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				104 425,00	104 425,00	0,00	0,00	0,00	104 425,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	32 617,00	8,15	367 383,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
053311	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00	374 332,00	6,40	5 472 668,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	109 876,00	6,31	1 632 124,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
053*	K			8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
05*	K			8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
0*	K			8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
094*	B			5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
09*	B			5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
0*	B			5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
Bevétel összesen				5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
Kiadás összesen				8 197 000,00	8 197 000,00	0,00	516 825,00	6,31	7 680 175,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00