

Pénzforgalmi info

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:37:29

Intézmény: 656717 - ZÁKÁNY NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	29 394 584,00	29 394 584,00	0,00	0,00	0,00	29 394 584,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 689 975,00	1 689 975,00	0,00	0,00	0,00	1 689 975,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	330 412,00	330 412,00	0,00	0,00	0,00	330 412,00
051*	K				31 414 971,00	31 414 971,00	0,00	0,00	0,00	31 414 971,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 138 293,00	4 138 293,00	0,00	0,00	0,00	4 138 293,00
052*	K				4 138 293,00	4 138 293,00	0,00	0,00	0,00	4 138 293,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	63 417,00	5,24	1 146 583,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	93 200,00	7,43	1 160 800,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	165 000,00	165 000,00	0,00	4 804,00	2,91	160 196,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	93 717,00	5,50	1 611 283,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt ételmezezés teljesítése	28 518 182,00	28 518 182,00	0,00	2 475 150,00	8,68	26 043 032,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	33 846,00	28,21	86 154,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	656 000,00	656 000,00	0,00	31 591,00	4,82	624 409,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 122 000,00	9 122 000,00	0,00	729 658,00	8,00	8 392 342,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K				42 948 182,00	42 948 182,00	0,00	3 525 383,00	8,21	39 422 799,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
	K	K67	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				78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00
0*	K				78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 423 220,00	5 423 220,00	0,00	0,00	0,00	5 423 220,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 872 570,00	1 872 570,00	0,00	109 667,00	5,86	1 762 903,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
094*	B				7 500 890,00	7 500 890,00	0,00	109 667,00	1,46	7 391 223,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	343 311,00	343 311,00	0,00	0,00	0,00	343 311,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervek 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				78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
0*	B				78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
Bevétel összesen					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 309 667,00	4,20	75 421 779,00
Kiadás összesen					78 731 446,00	78 731 446,00	0,00	3 525 383,00	4,48	75 206 063,00