

Pénzforgalmi info

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:36:41

Intézmény: 731641 - ZÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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	30 133 217,00	30 133 217,00	0,00	0,00	0,00	30 133 217,00
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	16 159 582,00	16 159 582,00	0,00	0,00	0,00	16 159 582,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 533 504,00	3 533 504,00	0,00	0,00	0,00	3 533 504,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	550 000,00	550 000,00	0,00	343 460,00	62,45	206 540,00
051*	K				50 376 303,00	50 376 303,00	0,00	343 460,00	0,68	50 032 843,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 109 467,00	6 109 467,00	0,00	0,00	0,00	6 109 467,00
052*	K				6 109 467,00	6 109 467,00	0,00	0,00	0,00	6 109 467,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	430 000,00	0,00	339 750,00	79,01	90 250,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	254 376,00	5,20	4 640 624,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	188 577,00	8,46	2 041 423,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	850 000,00	850 000,00	0,00	55 177,00	6,49	794 823,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00	574 531,00	8,66	6 060 469,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	117 379,00	7,77	1 392 621,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	325 000,00	325 000,00	0,00	23 685,00	7,29	301 315,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 750 573,00	7 750 573,00	0,00	392 512,00	5,06	7 358 061,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 393 373,00	11 393 373,00	0,00	681 009,00	5,98	10 712 364,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 030 957,00	10 030 957,00	0,00	474 396,00	4,73	9 556 561,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
053*	K				47 300 003,00	47 300 003,00	0,00	3 101 392,00	6,56	44 198 611,00
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	1 999 107,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			0,00	10 000,00		
Rovat összegzés	K	K48	05481		4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
054*	K				4 085 950,00	4 085 950,00	0,00	2 009 107,00	49,17	2 076 843,00
	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	10 699 032,00	10 699 032,00	0,00	0,00	0,00	10 699 032,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	10 208 819,00	10 208 819,00	0,00	0,00	0,00	10 208 819,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
055*	K				21 210 851,00	21 210 851,00	0,00	0,00	0,00	21 210 851,00
	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	126 576 417,00	126 576 417,00	0,00	0,00	0,00	126 576 417,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 514 067,00	11 514 067,00	0,00	31 484,00	0,27	11 482 583,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	37 284 430,00	37 284 430,00	0,00	8 501,00	0,02	37 275 929,00
056*	K				175 374 914,00	175 374 914,00	0,00	39 985,00	0,02	175 334 929,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	80 940 463,00	80 940 463,00	0,00	5 901 805,00	7,29	75 038 658,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 897 939,00	20 897 939,00	0,00	1 593 488,00	7,63	19 304 451,00
057*	K				101 838 402,00	101 838 402,00	0,00	7 495 293,00	7,36	94 343 109,00
0591123	K	K9112	0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	4 974 093,00	4,97	95 025 907,00
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 698 200,00	5 698 200,00	0,00	0,00	0,00	5 698 200,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása teljesítése	117 613 977,00	117 613 977,00	0,00	3 200 000,00	2,72	114 413 977,00
059*	K				223 312 177,00	223 312 177,00	0,00	8 174 093,00	3,66	215 138 084,00
05*	K				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00
0*	K				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	71 631 702,00	71 631 702,00	0,00	5 601 286,00	7,82	66 030 416,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	28 718 280,00	28 718 280,00	0,00	2 057 744,00	7,17	26 660 536,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 577 279,00	23 577 279,00	0,00	156 282,00	0,66	23 420 997,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	21 876 719,00	21 876 719,00	0,00	0,00	0,00	21 876 719,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 465 282,00	2 465 282,00	0,00	0,00	0,00	2 465 282,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653,00	3 915 653,00	0,00	0,00	0,00	3 915 653,00
	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	418 430,00	418 430,00	0,00	0,00	0,00	418 430,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	29 658 482,00	29 658 482,00	0,00	270 455,00	0,91	29 388 027,00
091*	B				182 261 827,00	182 261 827,00	0,00	8 085 767,00	4,44	174 176 060,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
092*	B				83 808 270,00	83 808 270,00	0,00	0,00	0,00	83 808 270,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 000,00	0,18	8 984 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
093*	B				30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	16 000,00	0,05	30 684 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	765 778,00	23,28	2 524 222,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
094*	B				6 226 000,00	6 226 000,00	0,00	765 778,00	12,30	5 460 222,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
095*	B				18 928 007,00	18 928 007,00	0,00	37 500,00	0,20	18 890 507,00
0981123	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	10 872 881,00	10,87	89 127 119,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	207 683 963,00	207 683 963,00	0,00	0,00	0,00	207 683 963,00
098*	B				307 683 963,00	307 683 963,00	0,00	10 872 881,00	3,53	296 811 082,00
09*	B				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
0*	B				629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
Bevétel összesen					629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	19 777 926,00	3,14	609 830 141,00
Kiadás összesen					629 608 067,00	629 608 067,00	0,00	21 163 330,00	3,36	608 444 737,00