

Pénzforgalmi info

Időszak: 2022-01-01 - 2022-02-10

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2022-02-10 11:38:09

Intézmény: 809803 - ZÁKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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	39 104 942,00	39 104 942,00	0,00	0,00	0,00	39 104 942,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 415 430,00	3 415 430,00	0,00	0,00	0,00	3 415 430,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	641 544,00	641 544,00	0,00	0,00	0,00	641 544,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K				43 761 916,00	43 761 916,00	0,00	0,00	0,00	43 761 916,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
052*	K				6 056 320,00	6 056 320,00	0,00	0,00	0,00	6 056 320,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	70 394,00	5,41	1 229 606,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	271 110,00	10,84	2 228 890,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	0,00	17 863,00	5,95	282 137,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	278 087,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	25 000,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		3 044 000,00	3 044 000,00	0,00	303 087,00	9,96	2 740 913,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	816 666,00	816 666,00	0,00	57 379,00	7,03	759 287,00

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K				9 070 666,00	9 070 666,00	0,00	719 833,00	7,94	8 350 833,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
056*	K				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*	K				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
0*	K				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
091*	B				9 248 023,00	9 248 023,00	0,00	0,00	0,00	9 248 023,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
094*	B				0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 164 147,00	3 164 147,00	0,00	0,00	0,00	3 164 147,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	46 726 732,00	46 726 732,00	0,00	0,00	0,00	46 726 732,00
098*	B				49 890 879,00	49 890 879,00	0,00	0,00	0,00	49 890 879,00
09*	B				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
0*	B				59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
Bevétel összesen					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	8,00	0,00	59 138 894,00
Kiadás összesen					59 138 902,00	59 138 902,00	0,00	719 833,00	1,22	58 419 069,00