

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi elszámolás

<u>Bevételek</u>	<u>Csanádapáca</u>	<u>Pusztaföldvár</u>	<u>Kardoskút</u>	<u>Jegyző</u>	<u>Összesen</u>
Intézményi működési bevételek		236560		310	236870
Maradvány	4347335	-63989	530132		4813478
Támogatás	43 769 023	27 929 250	14031847		85 730 120
Jegyző felosztása 42%-42%-16%	130	130	50	-310	0
Bevételek mindösszesen	48 116 488	28 101 951	14 562 029	0	90 780 468

<u>Kiadások</u>	<u>Csanádapáca</u>	<u>Pusztaföldvár</u>	<u>Kardoskút</u>	<u>Jegyző</u>	<u>Összesen</u>
Személyi juttatások összesen	35 528 208	19 598 882	14567015	9169425	78 863 530
Munkaadót terhelő járulékok	5 451 959	3 010 507	2237167	1380784	12 080 417
Dologi kiadások	1 371 020	651 111	895436	314683	3 232 250
Tárgyi eszköz beszerzés	1 800 990				1 800 990
Felújítás					0

Kiadások összesen	44 152 177	23 260 500	17 699 618	10864892	95 977 187
Jegyző kiadásainak felosztása	4 563 254	4 563 254	1738384	-10864892	0
Kiadások mindösszesen	48 715 431	27 823 754	19 438 002	0	95 977 187

Többlet finanszírozás	598 943	-278 197	4 875 973	0	5 196 719
Befizetés	1 376 234	-	5 272 000		6 648 234
Maradvány	777 291	278 197	396 027	0	1 451 515

Állami támogatás megoszlás

<u>Település</u>	<u>lakosságszám</u> fő	<u>arány</u> %	<u>támogatás</u> Ft	<u>kieg</u> tám Ft	<u>köztisztv.</u> fő	<u>Összes</u>
Csanádapáca	2542	51	43633540	135483	7,96	43769023
Pusztaföldvár	1622	33	27841700	87550	5,15	27929250
Kardoskút	815	16	13989510	42337	2,50	14031847
Összesen:	4979	100,00	85 464 750	265370	15,61	85730120

Csanádapáca, 2022. január 18.


Megyeriné Lepsényi Aliz
aljegyző

Pénzforgalmi infó – részletezőkénti bontás

Időszak: 2021-01-01 - 2021-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2022-01-18 13:42:11
Intézmény:

Részletező: 1 - Bevétel

Tejlesztés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Tejlesztés		Utolsó havi		Halmazott		Százalék	Maradvány
									Eredeti	Módosított								
0981313		B	0981311				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		4 814 000,00	4 814 000,00		0,00		0,00	4 813 478,00		99,99	522,00
098163		B	098161				Központi, irányító szervi támogatás teljesítése		91 378 000,00	92 379 000,00		8 086 684,00		8 086 684,00	92 378 354,00		100,00	646,00
098*		B							96 192 000,00	97 193 000,00		8 086 684,00		8 086 684,00	97 191 832,00		100,00	1 168,00
09*		B							96 192 000,00	97 193 000,00		8 086 684,00		8 086 684,00	97 191 832,00		100,00	1 168,00
0*		B							96 192 000,00	97 193 000,00		8 086 684,00		8 086 684,00	97 191 832,00		100,00	1 168,00
Bevétel összesen									96 192 000,00	97 193 000,00		8 086 684,00		8 086 684,00	97 191 832,00		100,00	1 168,00
Kiadás összesen										0,00		0,00		0,00	0,00		-	0,00

Részletező: 12 - Jegyző

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823		B	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése				0,00	0,00	0,00	1,00	-	-1,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése				0,00	0,00	0,00	309,00	-	-309,00
094*		B							0,00	0,00	0,00	310,00	-	-310,00
09*		B							0,00	0,00	0,00	310,00	-	-310,00
0*		B							0,00	0,00	0,00	310,00	-	-310,00
Bevétel összesen									0,00	0,00	0,00	310,00	-	-310,00
Kiadás összesen									0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 13 - Csanádapáca

		Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
09361	B	09361			Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata		50 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
093*	B						50 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
09*	B						50 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	B						50 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen							50 000,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00

Részletező: 14 - Pusztaföldvár

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
B/K				Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
094113	B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	237 000,00	0,00	102 956,00	43,44
0941132	B	094111			Kiadások visszatérítései			-	-	0,00	133 604,00	56,37
094*	B							0,00	237 000,00	0,00	236 560,00	99,81
09*	B							0,00	237 000,00	0,00	236 560,00	99,81
0*	B							0,00	237 000,00	0,00	236 560,00	99,81
Bevétel összesen								0,00	237 000,00	0,00	236 560,00	99,81
Kiadás összesen								0,00	0,00	0,00	0,00	-
												0,00

Részletező: 51 - Jegyző

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék					
0511013	K	0511011	7 440 000,00	7 440 000,00	620 000,00	7 440 000,00	100,00					0,00
0511033	K	0511031	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00					0,00
0511073	K	0511071	360 000,00	348 000,00	0,00	347 825,00	99,95					175,00
0511093	K	0511091	1 100 000,00	1 000 000,00	90 150,00	999 600,00	99,96					400,00
0511103	K	0511101	62 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00					0,00
0511133	K	0511131	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00					0,00
051*	K		8 962 000,00	9 170 000,00	1 042 150,00	9 169 425,00	99,99					575,00
05231	K	0521	1 374 000,00	1 381 000,00	158 739,00	1 328 609,00	96,21					52 391,00
05237	K	0521	-	-	0,00	52 175,00	3,78					-52 175,00
052*	K		1 374 000,00	1 381 000,00	158 739,00	1 380 784,00	99,98					216,00
053113	K	053111	30 000,00	37 000,00	0,00	36 975,00	99,93					25,00
053373	K	053371	350 000,00	410 000,00	71 972,00	266 654,00	65,04					143 346,00
053411	K	053411	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-					0,00
053513	K	053511	15 000,00	11 000,00	0,00	11 046,00	100,42					-46,00
053553	K	053551	0,00	0,00	3,00	8,00	-					-8,00
053*	K		415 000,00	458 000,00	71 975,00	314 683,00	68,71					143 317,00
05*	K		10 751 000,00	11 009 000,00	1 272 864,00	10 864 892,00	98,69					144 108,00
0*	K		10 751 000,00	11 009 000,00	1 272 864,00	10 864 892,00	98,69					144 108,00
Bevétel összesen			0,00	0,00	0,00	0,00	-					0,00
Kiadás összesen			10 751 000,00	11 009 000,00	1 272 864,00	10 864 892,00	98,69					144 108,00

Részletező: 52 - Csanádapáca

Teljesítés számla		Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
B/K				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 756 000,00	19 581 000,00	1 828 600,00	19 580 495,00	100,00
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	915 000,00	914 300,00	914 300,00	99,92
0511043	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 016 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	100,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 154 000,00	1 841 000,00	0,00	1 840 147,00	99,95
0511083	K	0511081	Ruházati költségértítés teljesítése	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
0511093	K	0511091	Közközlési költségértítés teljesítése	190 000,00	152 000,00	3 000,00	151 500,00	99,67
0511103	K	0511101	Egyéb költségértítések teljesítése	222 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
051*	K							
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	24 518 000,00	24 833 000,00	2 849 900,00	24 830 442,00	99,99
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	3 714 000,00	3 817 000,00	441 270,00	3 540 019,00	92,74
052*	K							
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	3 714 000,00	3 817 000,00	441 270,00	3 816 036,00	99,97
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	51 000,00	7 788,00	50 123,00	98,28
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	125 000,00	108 000,00	0,00	107 435,00	99,48
053313	K	053311	Közütemi díjak teljesítése	80 000,00	92 000,00	4 367,00	91 704,00	99,68
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		100 000,00	27 000,00	4 000,00	27 000,00	100,00	0,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		1 000 000,00	1 551 000,00	102 120,00	995 767,00	64,20	555 233,00
053411		K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		350 000,00	70 000,00	3 281,00	69 548,00	99,35	452,00
053533		K	053531	Kamatkiadások teljesítése		0,00	14 000,00	0,00	13 380,00	95,57	620,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		20 000,00	15 000,00	0,00	14 835,00	98,90	165,00
053*		K				2 735 000,00	1 930 000,00	121 556,00	1 371 020,00	71,04	558 980,00
05633		K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		24 000,00	24 000,00	0,00	23 614,00	98,39	386,00
05643		K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	1 771 000,00	100,00	0,00
05673		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		7 000,00	7 000,00	0,00	6 376,00	91,09	624,00
056*		K				1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 800 990,00	99,94	1 010,00
05*		K				32 769 000,00	32 382 000,00	3 412 726,00	31 818 488,00	98,26	563 512,00
0*		K				32 769 000,00	32 382 000,00	3 412 726,00	31 818 488,00	98,26	563 512,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						32 769 000,00	32 382 000,00	3 412 726,00	31 818 488,00	98,26	563 512,00

Részletező: 521 - Csanádapáca - adó

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 171 000,00	6 071 000,00	518 600,00	6 070 933,00	100,00	67,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	260 000,00	259 300,00	259 300,00	99,73	700,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	721 000,00	696 000,00	0,00	695 654,00	99,95	346,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	188 000,00	10 000,00	2 250,00	9 750,00	97,50	250,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségértítések teljesítése	74 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	240 000,00	0,00	239 802,00	99,92	198,00
051*	K			7 154 000,00	7 301 000,00	804 150,00	7 299 439,00	99,98	1 561,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 077 000,00	1 119 000,00	124 294,00	1 014 327,00	90,65	104 673,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	104 346,00	9,32	-104 346,00
052*	K			1 077 000,00	1 119 000,00	124 294,00	1 118 673,00	99,97	327,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			8 381 000,00	8 420 000,00	928 444,00	8 418 112,00	99,98	1 888,00
0*	K			8 381 000,00	8 420 000,00	928 444,00	8 418 112,00	99,98	1 888,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 381 000,00	8 420 000,00	928 444,00	8 418 112,00	99,98	1 888,00

Részletező: 522 - Közterület-felügyelet

		Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány		
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 880 000,00	2 869 000,00	239 000,00	2 869 000,00	100,00	0,00		
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	120 000,00	119 500,00	119 500,00	99,58	500,00		
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	361 000,00	348 000,00	0,00	347 827,00	99,95	173,00		
0511103	K	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00		
0511123	K	0511121	Szociális támogatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00		
051*	K			3 253 000,00	3 399 000,00	370 500,00	3 398 327,00	99,98	673,00		
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	489 000,00	518 000,00	57 427,00	465 077,00	89,78	52 923,00		
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	52 173,00	10,07	-52 173,00		
052*	K			489 000,00	518 000,00	57 427,00	517 250,00	99,86	750,00		
05*	K			3 742 000,00	3 917 000,00	427 927,00	3 915 577,00	99,96	1 423,00		
0*	K			3 742 000,00	3 917 000,00	427 927,00	3 915 577,00	99,96	1 423,00		
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
Kiadás összesen				3 742 000,00	3 917 000,00	427 927,00	3 915 577,00	99,96	1 423,00		

Részletező: 53 - Pusztaföldvár

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 672 000,00	13 267 000,00	1 264 749,00	13 266 427,00	100,00	573,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	447 000,00	446 200,00	446 200,00	99,82	800,00
0511043	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	52 000,00	0,00	51 498,00	99,03	502,00
0511053	K	0511051	Végkielegités teljesítése	172 000,00	172 000,00	0,00	171 900,00	99,94	100,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 504 000,00	1 404 000,00	116 261,00	1 403 933,00	100,00	67,00
0511083	K	0511081	Ruházati költségterítés teljesítése	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	100 000,00	120 000,00	12 600,00	119 778,00	99,82	222,00
0511103	K	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	160 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	603 000,00	0,00	602 356,00	99,89	644,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			15 758 000,00	16 142 000,00	1 916 810,00	16 139 092,00	99,98	2 908,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 406 000,00	2 476 000,00	277 134,00	2 265 391,00	91,49	210 609,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	17 440,00	210 589,00	8,51	-210 589,00
052*	K			2 406 000,00	2 476 000,00	294 574,00	2 475 980,00	100,00	20,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	372 000,00	116 000,00	14 626,00	115 579,00	99,64	421,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	146 000,00	0,00	145 434,00	99,61	566,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	10 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	404 000,00	575 000,00	0,00	255 490,00	44,43	319 510,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított					Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053413		K	053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése		20 000,00	33 000,00	0,00	32 394,00	98,16	606,00
053513		K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		149 000,00	61 000,00	3 949,00	60 214,00	98,71	786,00
053553		K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
053*		K						1 176 000,00	973 000,00	21 575,00	651 111,00	66,92	321 889,00
05*		K						19 340 000,00	19 591 000,00	2 232 959,00	19 266 183,00	98,34	324 817,00
0*		K						19 340 000,00	19 591 000,00	2 232 959,00	19 266 183,00	98,34	324 817,00
Bevétel összesen								0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen								19 340 000,00	19 591 000,00	2 232 959,00	19 266 183,00	98,34	324 817,00

Részletező: 531 - Pusztaföldvár - adó

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		2 987 000,00	2 945 000,00	246 800,00	2 944 800,00	200,00
0511033	K	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése		0,00	124 000,00	123 400,00	123 400,00	600,00
0511043	K	0511041		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése		0,00	32 000,00	0,00	31 763,00	237,00
0511073	K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése		361 000,00	348 000,00	0,00	347 827,00	173,00
0511103	K	0511101		Egyéb költségértékek teljesítése		62 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
051*	K					3 410 000,00	3 461 000,00	382 200,00	3 459 790,00	1 210,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai		512 000,00	535 000,00	59 241,00	482 354,00	52 646,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	0,00	52 173,00	-52 173,00
052*	K					512 000,00	535 000,00	59 241,00	534 527,00	473,00
05*	K					3 922 000,00	3 996 000,00	441 441,00	3 994 317,00	1 683,00
0*	K					3 922 000,00	3 996 000,00	441 441,00	3 994 317,00	1 683,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						3 922 000,00	3 996 000,00	441 441,00	3 994 317,00	1 683,00

Részletező: 54 - Kardoskút

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 417 000,00	12 399 000,00	1 014 000,00	12 398 199,00	801,00
0511033		K	0511031		Céltuttatás, projektpremium teljesítése		507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	1 043 000,00	1 044 000,00	0,00	1 043 481,00	519,00
0511083		K	0511081		Ruházati költségterítés teljesítése	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
0511091		K	0511091		Közlekedési költségterítés előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511103		K	0511101		Egyéb költségterítések teljesítése	136 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
0511123		K	0511121		Szociális támogatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	133 000,00	0,00	132 690,00	310,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	50 000,00	118 000,00	117 647,00	117 647,00	353,00
051*		K				13 836 000,00	14 339 000,00	1 726 647,00	14 337 017,00	1 983,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 920 000,00	2 202 000,00	267 629,00	2 044 997,00	157 003,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	156 519,00	-156 519,00
052*		K				1 920 000,00	2 202 000,00	267 629,00	2 201 516,00	484,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	148 000,00	3 350,00	147 634,00	366,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053313		K	053311		Közütemi díjak teljesítése	500 000,00	385 000,00	101 374,00	384 298,00	702,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K				Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése			250 000,00	605 000,00	18 967,00	193 887,00	32,05	411 113,00
053413	K	053411			Kiküldetések kiadásai teljesítése			20 000,00	11 000,00	0,00	10 946,00	99,51	54,00
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			210 000,00	159 000,00	32 661,00	158 671,00	99,79	329,00
053551	K	053551			Egyéb dologi kiadások előirányzata			10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K							1 315 000,00	1 308 000,00	156 352,00	895 436,00	68,46	412 564,00
05*	K							17 071 000,00	17 849 000,00	2 150 628,00	17 433 969,00	97,67	415 031,00
0*	K							17 071 000,00	17 849 000,00	2 150 628,00	17 433 969,00	97,67	415 031,00
Bevétel összesen								0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen								17 071 000,00	17 849 000,00	2 150 628,00	17 433 969,00	97,67	415 031,00

Részletező: 541 - Kardoskút - adó

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	230 000,00	230 000,00	0,00	229 998,00	100,00	2,00	
051*	K				230 000,00	230 000,00	0,00	229 998,00	100,00	2,00	
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	36 000,00	36 000,00	0,00	35 651,00	99,03	349,00	
052*	K				36 000,00	36 000,00	0,00	35 651,00	99,03	349,00	
05*	K				266 000,00	266 000,00	0,00	265 649,00	99,87	351,00	
0*	K				266 000,00	266 000,00	0,00	265 649,00	99,87	351,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen					266 000,00	266 000,00	0,00	265 649,00	99,87	351,00	

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	96 242 000,00	97 430 000,00	8 086 684,00	97 428 702,00	1 298,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	96 242 000,00	97 430 000,00	10 866 989,00	95 977 187,00	1 452 813,00

Intézmény kódja: 803757
 Intézmény megnevezése: CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2021-01-01 - 2021-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2022-01-18 13:42:44
 Főkönyv: -
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: Minden
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA							
Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	96 242 000	0	0	0	96 242 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	6 101 000	7 289 000	0	1 188 000
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	96 242 000	0	0	0	96 242 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	1 238 000	50 000	1 188 000	0
001*		96 242 000	96 242 000	7 339 000	7 339 000	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	7	7	96 166 944	96 166 944	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	131 508	0	95 845 680	1	95 977 187	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	236 357 200	0	2 345 060	4 047 757	234 654 503	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges köte	11 092	0	91 504	11 092	91 504	0
002*		236 499 807	7	194 449 188	100 225 794	330 723 194	0
003011130	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzat	0	0	1	79 383 533	0	79 383 532
003011220	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Adó-, vám-é	0	0	0	12 678 078	0	12 678 078
003031030	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közterület r	0	0	0	3 915 577	0	3 915 577
003*		0	0	1	95 977 188	0	95 977 187
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	97 428 702	0	97 428 702
004*		0	0	0	97 428 702	0	97 428 702
005011130	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányza	0	0	236 870	0	236 870	0
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	97 191 832	0	97 191 832	0
005*		0	0	97 428 702	0	97 428 702	0
00*		332 741 807	96 242 007	299 216 891	300 970 684	234 746 007	0
0*		332 741 807	96 242 007	299 216 891	300 970 684	234 746 007	0
	ÖSSZESEN	332 741 807	96 242 007	299 216 891	300 970 684	525 581 896	290 835 889
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	65 553 000	0	126 000	877 000	64 802 000	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	0	2 724 000	31 000	2 693 000	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	2 016 000	0	308 000	0	2 324 000	0
0511051	Végkielégítés előirányzata	172 000	0	0	0	172 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	6 504 000	0	61 000	536 000	6 029 000	0
0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	120 000	0	1 000	1 000	120 000	0
0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	1 628 000	0	21 000	367 000	1 282 000	0
0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	728 000	0	50 000	569 000	209 000	0
0511121	Szociális támogatások előirányzata	0	0	150 000	50 000	100 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	220 000	0	1 370 000	564 000	1 026 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	180 000	0	68 000	130 000	118 000	0
051*		77 121 000	0	4 879 000	3 125 000	78 875 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	11 528 000	0	808 000	252 000	12 084 000	0
052*		11 528 000	0	808 000	252 000	12 084 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	140 000	0	7 000	108 000	39 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 387 000	0	0	1 220 000	167 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	425 000	0	0	23 000	402 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000	0	100 000	200 000	0	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	580 000	0	30 000	133 000	477 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	10 000	0	0	10 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	160 000	0	79 000	173 000	66 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 124 000	0	1 357 000	340 000	3 141 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	80 000	0	13 000	49 000	44 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások előirányzata	754 000	0	0	453 000	301 000	0
053531	Kamatkiadások előirányzata	0	0	14 000	0	14 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	31 000	0	2 000	15 000	18 000	0
053*		5 791 000	0	1 602 000	2 724 000	4 669 000	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	24 000	0	0	0	24 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 771 000	0	0	0	1 771 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások előirányzata	7 000	0	0	0	7 000	0
056*		1 802 000	0	0	0	1 802 000	0
05*		96 242 000	0	7 289 000	6 101 000	97 430 000	0
09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	50 000	50 000	0	0	0
093*		0	50 000	50 000	0	0	0
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	237 000	0	237 000
094*		0	0	0	237 000	0	237 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 814 000	0	0	0	4 814 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	91 378 000	0	1 001 000	0	92 379 000
098*		0	96 192 000	0	1 001 000	0	97 193 000
09*		0	96 242 000	50 000	1 238 000	0	97 430 000
0*		96 242 000	96 242 000	7 339 000	7 339 000	0	0
	ÖSSZESEN	96 242 000	96 242 000	7 339 000	7 339 000	97 430 000	97 430 000
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	199 065 450	65 678 279	130 478 131	0	263 865 302
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 689 700	5 379 400	0	2 689 700

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 068 267	2 323 498	4 646 759	0	4 391 528
0511052	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	172 000	343 900	0	171 900
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	6 564 414	12 591 108	0	6 026 694
0511082	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	121 000	241 000	0	120 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 647 778	2 928 406	0	1 280 628
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	728 000	937 000	0	209 000
0511122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	100 000	200 000	0	100 000
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 095 046	2 119 894	0	1 024 848
051232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	117 647	235 294	0	117 647
051*		0	201 133 717	81 237 362	160 100 892	0	279 997 247
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	31 175 726	12 080 766	24 161 183	0	43 256 143
052*		0	31 175 726	12 080 766	24 161 183	0	43 256 143
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1	38 204	0	38 203
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	165 702	0	165 702
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	54 000	0	402 303	0	456 303
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	7	1 805 830	2 616 004	3 145 788	0	2 335 607
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	28 000	0	42 000	0	70 000
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	12 600	0	1 699 198	0	1 711 798
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	43 340	86 680	0	43 340
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	505 554	706 321	1 017 405	0	816 638
053532	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	13 380	0	0	0	13 380
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	17 843	0	17 843
053*		7	2 419 364	3 365 666	6 615 123	0	5 668 814
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	23 614	0	23 614
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	1 771 000	3 542 000	3 542 000	0	1 771 000
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	6 376	0	6 376
056*		0	1 771 000	3 542 000	3 571 990	0	1 800 990
05*		7	236 499 807	100 225 794	194 449 188	0	330 723 194
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	1	0	1	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	236 869	0	236 869	0
094*		0	0	236 870	0	236 870	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	4 813 478	0	4 813 478	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	92 378 354	0	92 378 354	0
098*		0	0	97 191 832	0	97 191 832	0
09*		0	0	97 428 702	0	97 428 702	0
0*		7	236 499 807	197 654 496	194 449 188	0	233 294 492
	ÖSSZESEN	7	236 499 807	197 654 496	194 449 188	97 428 702	330 723 194
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	64 799 852	0	64 799 852	0
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	2 689 700	0	2 689 700	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 323 261	0	2 323 261	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511053	Végkielégítés teljesítése	0	0	171 900	0	171 900	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	6 026 694	0	6 026 694	0
0511083	Ruházati költségterítés teljesítése	0	0	120 000	0	120 000	0
0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	0	0	1 280 628	0	1 280 628	0
0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	209 000	0	209 000	0
0511123	Szociális támogatások teljesítése	0	0	100 000	0	100 000	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	1 024 848	0	1 024 848	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	117 647	0	117 647	0
051*		0	0	78 863 530	0	78 863 530	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	11 176 425	0	11 176 425	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	903 992	0	903 992	0
052*		0	0	12 080 417	0	12 080 417	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	38 204	1	38 203	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	165 702	0	165 702	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	400 503	0	400 503	0
053313	Közüzem díjak teljesítése	0	0	476 002	0	476 002	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	66 000	0	66 000	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	1 711 798	0	1 711 798	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	43 340	0	43 340	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	299 479	0	299 479	0
053533	Kamatkiadások teljesítése	0	0	13 380	0	13 380	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	17 843	0	17 843	0
053*		0	0	3 232 251	1	3 232 250	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	23 614	0	23 614	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	1 771 000	0	1 771 000	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	6 376	0	6 376	0
056*		0	0	1 800 990	0	1 800 990	0
05*		0	0	95 977 188	1	95 977 187	0
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	0	1	0	1
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	103 265	0	103 265
0941132	Kiadások visszatérítései	0	0	0	133 604	0	133 604
094*		0	0	0	236 870	0	236 870
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	4 813 478	0	4 813 478
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	92 378 354	0	92 378 354
098*		0	0	0	97 191 832	0	97 191 832
09*		0	0	0	97 428 702	0	97 428 702
0*		0	0	95 977 188	97 428 703	0	1 451 515
	ÖSSZESEN	0	0	95 977 188	97 428 703	95 977 187	97 428 702
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzle	131 040	0	0	0	131 040	0
1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzle	77 787	0	0	0	77 787	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
111*		208 827	0	0	0	208 827	0
119113	Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktívá	0	131 040	0	0	0	131 040
1191142	Üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jo	0	77 787	0	0	0	77 787
119*		0	208 827	0	0	0	208 827
11*		208 827	208 827	0	0	0	0
1311143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszk	0	0	23 614	23 614	0	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	830 000	0	1 350 000	0	2 180 000	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	0	421 000	421 000	0	0
1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	111 149	0	0	0	111 149	0
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 461 100	0	0	0	1 461 100	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	745 828	0	23 614	0	769 442	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 413 216	0	421 000	0	1 834 216	0
131*		4 561 293	0	2 239 228	444 614	6 355 907	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	111 149	0	0	0	111 149
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	1 461 100	0	0	0	1 461 100
1391143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszk	0	745 828	0	23 614	0	769 442
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	615 928	0	273 261	0	889 189
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	1 413 216	0	421 000	0	1 834 216
139*		0	4 347 221	0	717 875	0	5 065 096
13*		4 561 293	4 347 221	2 239 228	1 162 489	1 290 811	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	23 614	23 614	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	1 771 000	1 771 000	0	0
151*		0	0	1 794 614	1 794 614	0	0
15*		0	0	1 794 614	1 794 614	0	0
1*		4 770 120	4 556 048	4 033 842	2 957 103	1 290 811	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	16 290	16 290	0	0	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	403 215	403 215	0	0	0	0
211*		419 505	419 505	0	0	0	0
21*		419 505	419 505	0	0	0	0
2*		419 505	419 505	0	0	0	0
3211	Forintpénztár-számla	44 370	0	40 001	62 571	21 800	0
321*		44 370	0	40 001	62 571	21 800	0
32*		44 370	0	40 001	62 571	21 800	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	4 729 108	0	60 008 847	63 308 240	1 429 715	0
331*		4 729 108	0	60 008 847	63 308 240	1 429 715	0
33*		4 729 108	0	60 008 847	63 308 240	1 429 715	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	1	1	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	103 265	103 265	0	0
351495	Egyéb költség-visszatérítések, utólagos egyéb térí	0	0	133 604	133 604	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	92 378 354	92 378 354	0	0
351*		0	0	92 615 224	92 615 224	0	0
35*		0	0	92 615 224	92 615 224	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	296 563	296 563	0	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	6 376	6 376	0	0
364*		0	0	302 939	302 939	0	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	0	0	217 953	217 953	0	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	57 563 274	57 563 274	0	0
365152	Foglalkoztatottnak adott munkabérelőlegek	370 000	330 000	600 000	640 000	0	0
365*		370 000	330 000	58 381 227	58 421 227	0	0
36*		370 000	330 000	58 684 166	58 724 166	0	0
3*		5 143 478	330 000	211 348 238	214 710 201	1 451 515	0
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	3 779 550	0	0	0	3 779 550
413*		0	3 779 550	0	0	0	3 779 550
4141	2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya	8 905	0	0	0	8 905	0
4142	Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	9 168 408	0	0	2 737 827	6 430 581	0
414*		9 177 313	0	0	2 737 827	6 439 486	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	2 737 827	2 737 827	0	0	0
416*		0	2 737 827	2 737 827	0	0	0
41*		9 177 313	6 517 377	2 737 827	2 737 827	2 659 936	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	64 799 852	64 799 852	0	0
421113	Céljuttatás, projektpremium miatti költségvetési é	0	0	2 689 700	2 689 700	0	0
421114	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 323 261	2 323 261	0	0
421115	Végkielégítés miatti költségvetési évben esedékes	0	0	171 900	171 900	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	6 026 694	6 026 694	0	0
4211181	Ruházati, költségterítés miatti költségvetési évbe	0	0	120 000	120 000	0	0
4211182	Közeledési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	1 280 628	1 280 628	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évben esedéke	0	0	209 000	209 000	0	0
4211185	Szociális támogatások miatti költségvetési évben e	0	0	100 000	100 000	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	1 024 848	1 024 848	0	0
421123	Egyéb külső személyi juttatások miatti költségveté	0	0	117 647	117 647	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	12 080 417	12 080 417	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	38 205	38 205	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	165 702	165 702	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	54 000	400 503	346 503	0	0
421331	Közüzem díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	4 367	476 002	471 635	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	28 000	66 000	38 000	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	12 600	1 711 798	1 699 198	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	43 340	43 340	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	19 161	299 479	280 318	0	0
421353	Kamatkiadások miatti költségvetési évi kötelezetts	0	13 380	13 380	0	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	17 843	17 843	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	23 614	23 614	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	1 771 000	1 771 000	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	6 376	6 376	0	0
421*		0	131 508	95 977 189	95 845 681	0	0
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	0	55 800	0	55 800
422331	Közüzem díjak miatti költségvetési évet követően	0	8 734	8 734	13 101	0	13 101
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	0	4 000	0	4 000
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	2 358	2 358	18 603	0	18 603
422*		0	11 092	11 092	91 504	0	91 504
42*		0	142 600	95 988 281	95 937 185	0	91 504
4423	Bérlő költség passzív időbeli elhatárolása	0	5 863 079	5 863 079	5 728 665	0	5 728 665
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	0	675 360	675 360	117 900	0	117 900
4425	Bérlőjárdók passzív időbeli elhatárolása	0	1 006 447	1 006 447	900 276	0	900 276
442*		0	7 544 886	7 544 886	6 746 841	0	6 746 841
44*		0	7 544 886	7 544 886	6 746 841	0	6 746 841
491	Nyitómérleg számla	19 510 416	19 510 416	0	0	0	0
491*		19 510 416	19 510 416	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	2 748 919	2 748 919	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	90 987 604	90 987 604	0	0
495*		0	0	93 736 523	93 736 523	0	0
49*		19 510 416	19 510 416	93 736 523	93 736 523	0	0
4*		28 687 729	33 715 279	200 007 517	199 158 376	0	4 178 409
	ÖSSZESEN	39 020 832	39 020 832	415 389 597	416 825 680	14 455 735	15 891 818
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	1 229	1	1 228	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	36 975	0	36 975	0
511*		0	0	38 204	1	38 203	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	11 079	0	11 079	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	154 623	0	154 623	0
512*		0	0	165 702	0	165 702	0
51*		0	0	203 906	1	203 905	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	402 303	0	402 303	0
521*		0	0	402 303	0	402 303	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 447	0	1 447	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	353 370	0	353 370	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	121 185	0	121 185	0
522*		0	0	476 002	0	476 002	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	42 000	0	42 000	0
526*		0	0	42 000	0	42 000	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	23 452	0	23 452	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	476 516	0	476 516	0
5277	Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási to	0	0	158 387	0	158 387	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	1 040 843	0	1 040 843	0
527*		0	0	1 699 198	0	1 699 198	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	43 340	0	43 340	0
528*		0	0	43 340	0	43 340	0
52*		0	0	2 662 843	0	2 662 843	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	70 528 517	5 863 079	64 665 438	0
531*		0	0	70 528 517	5 863 079	64 665 438	0
533	Céljuttatás, proje ktprémium költségei	0	0	2 689 700	0	2 689 700	0
533*		0	0	2 689 700	0	2 689 700	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 323 261	0	2 323 261	0
534*		0	0	2 323 261	0	2 323 261	0
53*		0	0	75 541 478	5 863 079	69 678 399	0
541	Végkielégítés költségei	0	0	171 900	171 900	0	0
541*		0	0	171 900	171 900	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	6 026 694	0	6 026 694	0
543*		0	0	6 026 694	0	6 026 694	0
544	Ruházati költségterítés költségei	0	0	120 000	0	120 000	0
544*		0	0	120 000	0	120 000	0
545	Közlekedési költségterítés költségei	0	0	1 398 528	128 058	1 270 470	0
545*		0	0	1 398 528	128 058	1 270 470	0
547	Szociális támogatások költségei	0	0	100 000	0	100 000	0
547*		0	0	100 000	0	100 000	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl	0	0	1 233 848	375 402	858 446	0
548*		0	0	1 233 848	375 402	858 446	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	117 647	0	117 647	0
549*		0	0	117 647	0	117 647	0
54*		0	0	9 168 617	675 360	8 493 257	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	12 076 701	1 006 447	11 070 254	0
551*		0	0	12 076 701	1 006 447	11 070 254	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	903 992	0	903 992	0
557*		0	0	903 992	0	903 992	0
55*		0	0	12 980 693	1 006 447	11 974 246	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	273 261	0	273 261	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	444 614	0	444 614	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
561*		0	0	717 875	0	717 875	0
56*		0	0	717 875	0	717 875	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	1	203 906	0	203 905
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	2 662 843	0	2 662 843
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	5 863 079	75 541 478	0	69 678 399
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	675 360	9 168 617	0	8 493 257
59155	Bérráruk átvezetési számla	0	0	1 006 447	12 980 693	0	11 974 246
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	717 875	0	717 875
591*		0	0	7 544 887	101 275 412	0	93 730 525
59*		0	0	7 544 887	101 275 412	0	93 730 525
5*		0	0	108 820 299	108 820 299	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	101 275 412	7 544 887	93 730 525	0
7*		0	0	101 275 412	7 544 887	93 730 525	0
843531	Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfor	0	0	296 563	0	296 563	0
8435313	Felhalmozási előzetesen felszámított, le nem vonha	0	0	6 376	0	6 376	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	17 843	0	17 843	0
843*		0	0	320 782	0	320 782	0
84*		0	0	320 782	0	320 782	0
8*		0	0	320 782	0	320 782	0
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	92 378 354	0	92 378 354
921*		0	0	0	92 378 354	0	92 378 354
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	236 869	0	236 869
924*		0	0	0	236 869	0	236 869
92*		0	0	0	92 615 223	0	92 615 223
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	1	0	1
934*		0	0	0	1	0	1
93*		0	0	0	1	0	1
9*		0	0	0	92 615 224	0	92 615 224
	ÖSSZESEN	0	0	210 416 493	208 980 410	187 781 832	186 345 749

