

## Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Cofog:

Szervezet: 25289 (Alsónyéki Óvoda)

Készítés dátuma: 2016.06.13. 9:03:22

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0 Nyilvántartási számlák										
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	5 215	0	-5 215	0	0
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	0	0	0	179	179	0	0	-179	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	30 000	30 000	-30 000	0	-30 000	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	13 371 000	12 720 000	0	12 719 545	12 719 545	455	0	455	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:		13 413 000	12 762 000	0	12 749 724	12 754 939	12 276	-5 215	12 276	1,00
		13 413 000	12 762 000	0	12 749 724	12 754 939	12 276	-5 215	12 276	1,00
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0 Nyilvántartási számlák										
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	8 554 000	7 787 000	0	7 726 127	7 726 127	60 873	0	60 873	0,99
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	401 000	401 000	0	396 475	396 475	4 525	0	4 525	0,99
051101911	Betegszabi	0	20 000	0	24 844	24 844	-4 844	0	-4 844	1,24
051101921	Fogl.bérkompenzációja	0	2 000	0	2 300	2 300	-300	0	-300	1,15
0511021	Normatív jutalmak	0	65 000	0	65 000	65 000	0	0	0	1
05110451	Szabadság megváltás	0	6 000	0	5 810	5 810	190	0	190	0,97
05110711	Erzsébet utalvány	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	1
0511091	Közlekedési költség térítés	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	36 000	36 000	0	34 000	34 000	2 000	0	2 000	0,94
05111021	Magáncélú telefonktg.	0	18 000	0	17 534	16 518	466	1 016	466	0,92
05111041	Egyéb költségterítések tüdőszűrés	0	4 000	0	3 400	3 400	600	0	600	0,85
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 417 000	2 227 000	0	2 219 551	2 219 551	7 449	0	7 449	1
05241	Egészségügyi hozzájárulás	7 000	17 000	0	14 953	14 953	2 047	0	2 047	0,88
05271	Személyi jövedelemadó	10 000	15 000	0	14 560	14 560	440	0	440	0,97
0531111	Gyógyszer	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0531131	Egyéb információ hordozó	10 000	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000	72 000	0	72 313	72 313	-313	0	-313	1
0531241	Munka és védőruha	13 000	13 000	0	10 236	10 236	2 764	0	2 764	0,79
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	40 000	2 000	0	2 205	2 205	-205	0	-205	1,1
0531271	Tisztítószer beszerzés	140 000	117 000	0	117 161	117 161	-161	0	-161	1
0532111	Internet díj	0	0	0	17 717	17 717	-17 717	0	-17 717	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000	60 000	0	66 509	68 891	-6 509	-2 382	-6 509	1,15
0533111	Villamos energia	130 000	88 000	0	88 201	95 718	-201	-7 517	-201	1,09
0533121	Gázdíj	400 000	400 000	0	322 580	391 949	77 420	-69 369	77 420	0,98
0533131	Víz- és csatornadíj	270 000	270 000	0	145 155	270 021	124 845	-124 866	124 845	1

[illegible]