

Szervezet: 25290 (Pörbölly Óvoda)

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	9 858 000 Ft	8 456 000 Ft	0	8 455 977	8 455 977 Ft	23 Ft	0 Ft	1,00
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	401 000 Ft	401 000 Ft	0	366 924	366 924 Ft	34 076 Ft	0 Ft	0,92
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	55 000 Ft	0	55 000	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	65 000 Ft	0	67 500	67 500 Ft	-2 500 Ft	0 Ft	1,04
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft	0	135 941	135 941 Ft	64 059 Ft	0 Ft	0,68
05111011	Bankszámlaveze tés dolgozónak	36 000 Ft	36 000 Ft	0	36 000	36 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05111021	Magáncélú telefonktg.	0 Ft	19 000 Ft	0	19 770	18 754 Ft	-770 Ft	1 016 Ft	0,99
05111041	Egyéb költségtérítések tudósúrés	0 Ft	2 000 Ft	0	1 700	1 700 Ft	300 Ft	0 Ft	0,85
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 770 000 Ft	2 444 000 Ft	0	2 397 041	2 397 041 Ft	46 959 Ft	0 Ft	0,98
05241	Egészségügyi hozzájárulás	10 000 Ft	20 000 Ft	0	16 874	16 874 Ft	3 126 Ft	0 Ft	0,84
05271	Személyi jövedelemadó	12 000 Ft	16 000 Ft	0	16 413	16 413 Ft	-413 Ft	0 Ft	1,03
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0	9 133	9 133 Ft	867 Ft	0 Ft	0,91
0531132	Egyéb információ hordozó	0 Ft	0 Ft	0	1 654	1 654 Ft	-1 654 Ft	0 Ft	0
0531162	Egyéb szakmai anyag	0 Ft	0 Ft	0	512	512 Ft	-512 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000 Ft	30 000 Ft	0	32 976	32 976 Ft	-2 976 Ft	0 Ft	1,10
0533622	Más szakmai tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	67 500	67 500 Ft	-67 500 Ft	0 Ft	0
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	-20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0533652	Egyéb szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	1 102	1 102 Ft	-1 102 Ft	0 Ft	0
0533741	Szállítás	30 000 Ft	1 000 Ft	0	0	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatotta k belföldi kiküldetései	10 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	10 243	10 243 Ft	-10 243 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	0	56 921	26 812 Ft	-36 921 Ft	30 109 Ft	1,34
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 Ft	5 000 Ft	0	15 369	7 238 Ft	-10 369 Ft	8 131 Ft	1,45
Kiadás összesen:		13 397 000 Ft	11 760 000 Ft	0 Ft	11 764 550 Ft	11 725 294 Ft	35 450 Ft	39 256 Ft	15,12

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	13 397 000 <i>Ft</i>	11 760 000 <i>Ft</i>	0 Ft	11 764 550 <i>Ft</i>	11 725 294 <i>Ft</i>	35 450 Ft	39 256 Ft	0
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	13 397 000 <i>Ft</i>	11 760 000 <i>Ft</i>	0 Ft	11 764 550 <i>Ft</i>	11 725 294 <i>Ft</i>	35 450 Ft	39 256 Ft	15,1 2

Cofogos pénzforgalmi riport

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09408212	Kamatbevételek /AHK működési	0 Ft	0 Ft	0	229	229 Ft	-229 Ft	0 Ft	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	0	1	1 Ft	-1 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	230 Ft	230 Ft	49 770 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000 Ft	30 000 Ft	0	3 024	3 024 Ft	26 976 Ft	0 Ft	0,10
0531271	Tisztítószer beszerzés	70 000 Ft	40 000 Ft	0	39 720	39 720 Ft	280 Ft	0 Ft	0,99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	71 000 Ft	71 000 Ft	0	74 935	77 283 Ft	-3 935 Ft	-2 348 Ft	1,09
0533111	Villamos energia	220 000 Ft	220 000 Ft	0	179 770	204 089 Ft	40 230 Ft	-24 319 Ft	0,93
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	0	39 860	44 956 Ft	20 140 Ft	-5 096 Ft	0,75
0533441	ingatlan karbantartás	150 000 Ft	150 000 Ft	0	151 457	151 457 Ft	-1 457 Ft	0 Ft	1,01
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	1 361	1 361 Ft	-1 361 Ft	0 Ft	0
0533742	Szállítás	0 Ft	0 Ft	0	756	756 Ft	-756 Ft	0 Ft	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5 000 Ft	5 000 Ft	0	5 368	5 368 Ft	-368 Ft	0 Ft	1,07
0533771	Rovarirtás	25 000 Ft	25 000 Ft	0	22 400	22 400 Ft	2 600 Ft	0 Ft	0,90
05337821	Bankköltség	25 000 Ft	18 000 Ft	0	14 481	14 481 Ft	3 519 Ft	0 Ft	0,80
05337911	Szemétszállítás	380 000 Ft	380 000 Ft	0	348 780	350 345 Ft	31 220 Ft	-1 565 Ft	0,92
053379421	Vagyonvédelem, riasztó,tűzátjelző	100 000 Ft	100 000 Ft	0	126 115	126 115 Ft	-26 115 Ft	0 Ft	1,26
053379442	Érintésvédelem, gázüzberévesfelülvizsg.	0 Ft	0 Ft	0	5 000	5 000 Ft	-5 000 Ft	0 Ft	0
053379461	Kazánok üzem.kiad.	30 000 Ft	30 000 Ft	0	19 200	19 200 Ft	10 800 Ft	0 Ft	0,64
053379481	üzemorvosi szolg	25 000 Ft	25 000 Ft	0	17 000	17 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0,68
053379491	Játszótérieszkell enőrzés	0 Ft	26 000 Ft	0	22 600	22 600 Ft	3 400 Ft	0 Ft	0,87
05337951	Gép.ber.karbantartás	50 000 Ft	0 Ft	0	2 362	2 362 Ft	-2 362 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	366 000 Ft	296 000 Ft	0	277 936	286 651 Ft	18 064 Ft	-8 715 Ft	0,97
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	0	19	19 Ft	-19 Ft	0 Ft	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

Kiadás összesen:	1 637 000 Ft	1 496 000 Ft	0 Ft	1 352 144 Ft	1 394 187 Ft	143 856 Ft	-42 043 Ft	12,98
0 összesen:	1 687 000 Ft	1 546 000 Ft	0 Ft	1 352 374 Ft	1 394 417 Ft	193 626 Ft	-42 043 Ft	0,10
Bevétel összesen:	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	230 Ft	230 Ft	49 770 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	1 637 000 Ft	1 496 000 Ft	0 Ft	1 352 144 Ft	1 394 187 Ft	143 856 Ft	-42 043 Ft	12,98

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	15 034 000 Ft	13 256 000 Ft	0	13 255 834 Ft	13 255 834 Ft	166 Ft	0 Ft	1,00
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-15 034 000 Ft	-13 256 000 Ft	0	-13 116 694 Ft	-13 119 481 Ft	-179 306 Ft	2 787 Ft	- 28,11
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	89 140 Ft	86 353 Ft	-179 140 Ft	2 787 Ft	- 27,11