

Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Cofog:

Szervezet: 25290 (Pörboly Óvoda)

Készítés dátuma: 2016.06.13. 9:08:52

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										
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	0	0	0	229	229	-229	0	-229	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	0	1	1	-1	0	-1	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	50 000	50 000	-50 000	0	-50 000	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	14 984 000	13 206 000	0	13 205 604	13 205 604	396	0	396	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:		15 034 000	13 256 000	0	13 255 834	13 255 834	166	0	166	1,00
		15 034 000	13 256 000	0	13 255 834	13 255 834	166	0	166	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,közkalkalmazottak bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	9 858 000	8 456 000	0	8 455 977	8 455 977	23	0	23	1
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	401 000	401 000	0	366 924	366 924	34 076	0	34 076	0,92
0511021	Normatív jutalmak	0	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	1
05110711	Erzsébet utalvány	0	65 000	0	67 500	67 500	-2 500	0	-2 500	1,04
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	0	135 941	135 941	64 059	0	64 059	0,68
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	1
05111021	Magáncélú telefonktg.	0	19 000	0	19 770	18 754	-770	1 016	-770	0,99
05111041	Egyéb költségtérítések tudósírás	0	2 000	0	1 700	1 700	300	0	300	0,85
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 770 000	2 444 000	0	2 397 041	2 397 041	46 959	0	46 959	0,98
05241	Egészségügyi hozzájárulás	10 000	20 000	0	16 874	16 874	3 126	0	3 126	0,84
05271	Személyi jövedelemadó	12 000	16 000	0	16 413	16 413	-413	0	-413	1,03
0531111	Gyógyszer	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	10 000	10 000	0	9 133	9 133	867	0	867	0,91
0531131	Egyéb információ hordozó	0	0	0	1 654	1 654	-1 654	0	-1 654	0
0531161	Egyéb szakmai anyag	0	0	0	512	512	-512	0	-512	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	32 976	32 976	-2 976	0	-2 976	1,1
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000	30 000	0	3 024	3 024	26 976	0	26 976	0,1
0531271	Tisztítószer beszerzés	70 000	40 000	0	39 720	39 720	280	0	280	0,99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	71 000	71 000	0	74 935	77 283	-3 935	-2 348	-3 935	1,09
0533111	Villamos energia	220 000	220 000	0	179 770	204 089	40 230	-24 319	40 230	0,93
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	0	39 860	44 956	20 140	-5 096	20 140	0,75
0533441	ingatlan karbantartás	150 000	150 000	0	151 457	151 457	-1 457	0	-1 457	1,01
0533621	Más szakmai tevékenység	0	0	0	67 500	67 500	-67 500	0	-67 500	0
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0533651	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	1 102	1 102	-1 102	0	-1 102	0

Főkönyvi szám		Főkönyvi szám neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0533731		Utalványdíj		0	0	0	1 361	1 361	-1 361	0	-1 361	0
0533741		Szállítás		30 000	1 000	0	756	756	244	0	244	0,76
0533761		Keményseprés, szemétszállítás		5 000	5 000	0	5 368	5 368	-368	0	-368	1,07
0533771		Rovarirtás		25 000	25 000	0	22 400	22 400	2 600	0	2 600	0,9
05337821		Bankköltség		25 000	18 000	0	14 481	14 481	3 519	0	3 519	0,8
05337911		Szemétszállítás		380 000	380 000	0	348 780	350 345	31 220	-1 565	31 220	0,92
053379421		Vagyonvédelem,riasztó,tűzátjelző		100 000	100 000	0	126 115	126 115	-26 115	0	-26 115	1,26
053379441		Érintésvédelem,gázüzberévesfelülvizsg.		0	0	0	5 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0
053379461		Kazánok üzem.kiad.		30 000	30 000	0	19 200	19 200	10 800	0	10 800	0,64
053379481		üzemorvosi szolg		25 000	25 000	0	17 000	17 000	8 000	0	8 000	0,68
053379491		Játszótérieszkellenőrzés		0	26 000	0	22 600	22 600	3 400	0	3 400	0,87
05337951		Gép.ber.karbantartás		50 000	0	0	2 362	2 362	-2 362	0	-2 362	0
05341111		Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		366 000	296 000	0	288 179	296 894	7 821	-8 715	7 821	1
0535531		1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete		0	0	0	19	19	-19	0	-19	0
0535571		Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		20 000	20 000	0	56 921	26 812	-36 921	30 109	-36 921	1,34
05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 000	5 000	0	15 369	7 238	-10 369	8 131	-10 369	1,45
0 Nyilvántartási számlák összesen:				15 034 000	13 256 000	0	13 116 694	13 119 481	139 306	-2 787	139 306	0,99
				15 034 000	13 256 000	0	13 116 694	13 119 481	139 306	-2 787	139 306	0,99
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.			
Bevételek összesen	15 034 000	13 256 000	0	13 255 834	13 255 834	166	0		1			
09813 - forgalom	0	0	0	50 000	50 000	0	0		0			
Kiadások összesen	-15 034 000	-13 256 000	0	-13 116 694	-13 119 481	-139 306	2 787		-28,9			
	0	0	0	189 140	186 353	-139 140	2 787	0	-27,90			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		