

Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Cofog:

Szervezet: 25291 (Bátaszéki Konyha)

Készítés dátuma: 2016.06.13. 9:38:42

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										
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	185 000	0	148 795	148 795	36 205	0	36 205	0,8
0940231	Vendégétk.tér.díjbevétele	11 746 000	14 756 000	0	14 391 378	14 490 604	364 622	-99 226	364 622	0,98
0940241	Alkalmazott étkterdíjbevétele	770 000	770 000	0	718 241	718 241	51 759	0	51 759	0,93
0940251	Szocétk.szolgdíjbev.	15 484 000	11 484 000	0	10 363 970	9 597 870	1 120 030	766 100	1 120 030	0,84
0940511	Ellátási díjak Bölcsődés	260 000	330 000	0	328 959	328 959	1 041	0	1 041	1
0940521	Ellátási díjak Óvodás	6 713 000	5 213 000	0	4 081 635	4 129 597	1 131 365	-47 962	1 131 365	0,79
0940531	Ellátási díjak Iskolás	11 702 000	12 023 000	0	11 508 251	11 416 012	514 749	92 239	514 749	0,95
0940541	Ellátási díjak Gimis	2 212 000	4 412 000	0	3 919 034	3 915 294	492 966	3 740	492 966	0,89
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 000	13 230 000	0	12 152 278	11 959 248	1 077 722	193 030	1 077 722	0,9
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	10 476 000	10 476 000	0	9 903 058	9 226 960	572 942	676 098	572 942	0,88
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2 205 604	0	-2 205 604	0	0
0940721	Általános forgalmi adó visszatérítése/felhalmozási	1 850 000	2 493 000	0	0	0	2 493 000	0	2 493 000	0
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	6 000	6 000	0	4 386	4 386	1 614	0	1 614	0,73
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 000	272 000	0	0	0	272 000	0	272 000	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	993 000	0	1 265 000	1 265 000	-272 000	0	-272 000	1,27
098161	Központi, irányító szervi támogatás	43 506 000	42 911 000	0	42 911 413	42 911 413	-413	0	-413	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:		118 327 000	119 554 000	0	111 696 398	112 317 983	7 857 602	-621 585	7 857 602	0,94
		118 327 000	119 554 000	0	111 696 398	112 317 983	7 857 602	-621 585	7 857 602	0,94
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	1 836	1 836	-1 836	0	-1 836	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	19 658 000	18 072 000	0	18 339 085	18 339 085	-267 085	0	-267 085	1,01
051101831	Egyéb feltételtől függő pótlékok	84 000	180 000	0	174 775	174 775	5 225	0	5 225	0,97
051101911	Betegszabi	0	680 000	0	493 840	493 840	186 160	0	186 160	0,73
051101921	Fogl.bérkompenzációja	0	765 000	0	742 800	742 800	22 200	0	22 200	0,97
0511021	Normatív jutalmak	0	350 000	0	352 500	352 500	-2 500	0	-2 500	1,01
0511061	Jubileumi jutalom	244 000	244 000	0	210 000	210 000	34 000	0	34 000	0,86
05110711	Erzsébet utalvány	0	410 000	0	432 500	432 500	-22 500	0	-22 500	1,05
0511091	Közlekedési költségtérítés	49 000	49 000	0	21 078	21 078	27 922	0	27 922	0,43
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	192 000	192 000	0	190 000	190 000	2 000	0	2 000	0,99
05111041	Egyéb költségtérítések tudósztűrés	0	8 000	0	3 400	3 400	4 600	0	4 600	0,43
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	510 000	846 000	0	845 604	845 604	396	0	396	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 534 000	5 264 000	0	5 527 547	5 527 547	-263 547	0	-263 547	1,05
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	13 000	0	72 067	72 067	-59 067	0	-59 067	5,54
05251	Táppénz hozzájárulás	0	80 000	0	39 769	39 769	40 231	0	40 231	0,5
05271	Személyi jövedelemadó	61 000	61 000	0	82 336	82 336	-21 336	0	-21 336	1,35
0531111	Gyógyszer	0	41 000	0	34 744	34 744	6 256	0	6 256	0,85

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0531121	Könyv, folyóirat	6 000	6 000	0	5 619	5 619	381	0	381	0,94
0531211	Élelmiszer	50 394 000	55 204 000	0	48 111 775	49 615 305	7 092 225	-1 503 530	7 092 225	0,9
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	160 000	160 000	0	160 716	160 716	-716	0	-716	1
05312311	Hajtó és kenőanyag Ducato	350 000	160 000	0	154 777	154 777	5 223	0	5 223	0,97
0531241	Munka és védőruha	240 000	219 000	0	219 462	219 462	-462	0	-462	1
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	295 000	0	224 216	224 216	70 784	0	70 784	0,76
0531271	Tisztítószer beszerzés	1 300 000	1 449 000	0	1 474 389	1 474 389	-25 389	0	-25 389	1,02
0532131	Programozás	60 000	60 000	0	58 320	58 320	1 680	0	1 680	0,97
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0	15 000	0	12 000	12 000	3 000	0	3 000	0,8
0533111	Villamos energia	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0533121	Gázdíj	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0533131	Víz- és csatornadíj	700 000	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0
053321	Vásárolt élelmezés	30 000	31 000	0	33 656	33 656	-2 656	0	-2 656	1,09
0533411	Karbantartás,kisjavítás Ducato	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0533621	Más szakmai tevékenység	2 115 000	12 000	0	8 000	8 000	4 000	0	4 000	0,67
0533711	Postaköltség	20 000	20 000	0	3 408	3 408	16 592	0	16 592	0,17
0533721	Biztosítási díjak	70 000	70 000	0	134 762	101 609	-64 762	33 153	-64 762	1,45
0533731	Utalványdíj	75 000	89 000	0	88 898	77 644	102	11 254	102	0,87
0533741	Szállítás	11 000	101 000	0	122 044	122 044	-21 044	0	-21 044	1,21
0533771	Rovarirtás	85 000	85 000	0	98 039	98 039	-13 039	0	-13 039	1,15
05337811	Kereskedői jutalék	105 000	140 000	0	139 892	139 892	108	0	108	1
05337821	Bankköltség	410 000	410 000	0	419 652	419 652	-9 652	0	-9 652	1,02
05337911	Szemétszállítás	400 000	260 000	0	288 997	293 497	-28 997	-4 500	-28 997	1,13
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200 000	110 000	0	105 739	105 739	4 261	0	4 261	0,96
053379411	Fénymásoló üzemeltetés	0	0	0	1 700	1 700	-1 700	0	-1 700	0
053379431	Tűzoltókészülék ellenőrzés	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0
053379441	Érintésvédelem,gázüzberévesfelülvizsg.	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
053379451	Hűtőber.átal.szerv.	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	5 000	0	0,75
053379481	üzemorvosi szolg	39 000	65 000	0	106 000	106 000	-41 000	0	-41 000	1,63
05337951	Gép.ber.karbantartás	200 000	84 000	0	81 500	81 500	2 500	0	2 500	0,97
05337961	Ducato javítás, karbantartás	60 000	31 000	0	30 608	30 608	392	0	392	0,99
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 172 000	14 521 000	0	12 897 224	13 207 325	1 623 776	-310 101	1 623 776	0,91
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 580 000	0	0	2 459 335	2 580 000	-2 459 335	2 580 000	0,95
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	13 230 000	12 100 000	0	12 088 316	11 163 684	11 684	924 632	11 684	0,92
053551	Egyéb dologi kiadások	0	1 000	0	1 489	1 489	-489	0	-489	1,49
05355111	Egyéb dologi	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	220 000	159 000	0	156 656	156 656	2 344	0	2 344	0,99
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	13 858	13 858	-13 858	0	-13 858	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 406 000	982 000	0	1 029 416	1 029 416	-47 416	0	-47 416	1,05
056421	Járművek beszerzése, létesítése	1 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Főkönyvi szám		Főkönyvi szám neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		847 000	279 000	0	281 686	281 686	-2 686	0	-2 686	1,01
0584091		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	1 938 000	0	1 937 500	1 937 500	500	0	500	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:				118 342 000	119 554 000	0	108 074 195	111 377 622	11 479 805	-3 303 427	11 479 805	0,93
				118 342 000	119 554 000	0	108 074 195	111 377 622	11 479 805	-3 303 427	11 479 805	0,93
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.			
Bevételek összesen	118 327 000	119 554 000	0	111 696 398	112 317 983	7 857 602	-621 585		11,97			
09813 - forgalom	0	0	0	1 265 000	1 265 000	0	0		1,27			
Kiadások összesen	-118 342 000	-119 554 000	0	-108 074 195	-111 377 622	-11 479 805	3 303 427		-50,47			
	-15 000	0	0	4 887 203	2 205 361	-3 622 203	2 681 842	0	-37,23			
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		