

Szervezet: 25289 (Alsónyéki Óvoda)

### 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

[illegible]

**091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>									
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	8 554 000 Ft	7 787 000 Ft	0	7 726 127	7 726 127 Ft	60 873 Ft	0 Ft	0,99
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	401 000 Ft	401 000 Ft	0	396 475	396 475 Ft	4 525 Ft	0 Ft	0,99
051101911	Betegszabi	0 Ft	20 000 Ft	0	24 844	24 844 Ft	-4 844 Ft	0 Ft	1,24
051101921	Fogl.bérkompenzációja	0 Ft	2 000 Ft	0	2 300	2 300 Ft	-300 Ft	0 Ft	1,15
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	65 000 Ft	0	65 000	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110451	Szabadság megváltás	0 Ft	6 000 Ft	0	5 810	5 810 Ft	190 Ft	0 Ft	0,97
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	60 000 Ft	0	60 000	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségtérítés	12 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	36 000 Ft	36 000 Ft	0	34 000	34 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0,94
05111021	Magáncélú telefonktg.	0 Ft	18 000 Ft	0	17 534	16 518 Ft	466 Ft	1 016 Ft	0,92
05111041	Egyéb költségtérítések tudószerűs	0 Ft	4 000 Ft	0	3 400	3 400 Ft	600 Ft	0 Ft	0,85
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 417 000 Ft	2 227 000 Ft	0	2 219 551	2 219 551 Ft	7 449 Ft	0 Ft	1,00
05241	Egészségügyi hozzájárulás	7 000 Ft	17 000 Ft	0	14 953	14 953 Ft	2 047 Ft	0 Ft	0,88
05271	Személyi jövedelemadó	10 000 Ft	15 000 Ft	0	14 560	14 560 Ft	440 Ft	0 Ft	0,97
0531111	Gyógyszer	5 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531131	Egyéb információ hordozó	10 000 Ft	2 000 Ft	0	0	0 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	90 000 Ft	72 000 Ft	0	72 313	72 313 Ft	-313 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	-38 000 Ft	0	0	0 Ft	38 000 Ft	0 Ft	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	-10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	0 Ft	-42 000 Ft	0	0	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	0
0533622	Más szakmai tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	7 272	7 272 Ft	-7 272 Ft	0 Ft	0
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	-5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0533741	Szállítás	0 Ft	-10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053379461	Kazánok üzem.kiad.	0 Ft	-117 000 Ft	0	0	0 Ft	117 000 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	10 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	437 000 Ft	0	19 525	19 525 Ft	417 475 Ft	0 Ft	0,04

## Cofogos pénzforgalmi riport

05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000 Ft	183 000 Ft	0	149 600	149 600 Ft	33 400 Ft	0 Ft	0,82
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
056412	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	4 614	4 614 Ft	-4 614 Ft	0 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 Ft	40 000 Ft	0	41 638	41 638 Ft	-1 638 Ft	0 Ft	1,04
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11 742 000 Ft</b>	<b>11 170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 879 516 Ft</b>	<b>10 878 500 Ft</b>	<b>734 484 Ft</b>	<b>1 016 Ft</b>	<b>15,81</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>11 742 000 Ft</b>	<b>11 170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 879 516 Ft</b>	<b>10 878 500 Ft</b>	<b>734 484 Ft</b>	<b>1 016 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11 742 000 Ft</b>	<b>11 170 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 879 516 Ft</b>	<b>10 878 500 Ft</b>	<b>734 484 Ft</b>	<b>1 016 Ft</b>	<b>15,81</b>

## 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
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>									
09408212	Kamatbevételek /AHK működési	0 Ft	0 Ft	0	179	179 Ft	-179 Ft	0 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>179 Ft</b>	<b>179 Ft</b>	<b>29 821 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
0531241	Munka és védőruha	13 000 Ft	13 000 Ft	0	0	0 Ft	13 000 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	40 000 Ft	40 000 Ft	0	2 205	2 205 Ft	37 795 Ft	0 Ft	0,06
0531271	Tisztítószer beszerzés	140 000 Ft	117 000 Ft	0	117 161	117 161 Ft	-161 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	0	17 717	17 717 Ft	-17 717 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000 Ft	60 000 Ft	0	66 509	68 891 Ft	-6 509 Ft	-2 382 Ft	1,15
0533111	Villamos energia	130 000 Ft	130 000 Ft	0	88 201	95 718 Ft	41 799 Ft	-7 517 Ft	0,74
0533121	Gázdíj	400 000 Ft	400 000 Ft	0	322 580	391 949 Ft	77 420 Ft	-69 369 Ft	0,98
0533131	Víz- és csatornadíj	270 000 Ft	270 000 Ft	0	145 155	270 021 Ft	124 845 Ft	-124 866 Ft	1,00
0533441	ingatlan karbantartás	120 000 Ft	120 000 Ft	0	110 700	110 700 Ft	9 300 Ft	0 Ft	0,92
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	5 000 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
0533731	Utalványdíj	1 000 Ft	1 000 Ft	0	1 190	1 190 Ft	-190 Ft	0 Ft	1,19
0533741	Szállítás	20 000 Ft	20 000 Ft	0	10 752	10 752 Ft	9 248 Ft	0 Ft	0,54
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	2 000 Ft	4 000 Ft	0	3 249	3 249 Ft	751 Ft	0 Ft	0,81
0533771	Rovarirtás	7 000 Ft	7 000 Ft	0	0	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0
05337821	Bankköltség	25 000 Ft	19 000 Ft	0	19 291	19 291 Ft	-291 Ft	0 Ft	1,02
05337911	Szemétszállítás	130 000 Ft	50 000 Ft	0	56 340	61 035 Ft	-6 340 Ft	-4 695 Ft	1,22
053379421	Vagyonvédelem, riasztó,tűzátjelző	65 000 Ft	65 000 Ft	0	73 400	73 400 Ft	-8 400 Ft	0 Ft	1,13
053379432	Tűzoltókészülék ellenőrzés	0 Ft	0 Ft	0	2 000	0 Ft	-2 000 Ft	2 000 Ft	0
053379441	Érintésvédelem, gázüzberévesfel ülvizsg.	20 000 Ft	20 000 Ft	0	5 000	5 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0,25
053379461	Kazánok üzem.kiad.	190 000 Ft	190 000 Ft	0	62 244	62 244 Ft	127 756 Ft	0 Ft	0,33
053379481	üzemorvosi szolg	20 000 Ft	20 000 Ft	0	17 000	17 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft	0,85
053379491	Játsszóterieszkell enőrzés	0 Ft	25 000 Ft	0	24 800	24 800 Ft	200 Ft	0 Ft	0,99
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	297 837	353 513 Ft	-297 837 Ft	-55 676 Ft	0
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	1 000 Ft	1 000 Ft	0	0	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0

## Cofogos pénzforgalmi riport

0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	2 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	0 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 671 000 Ft</b>	<b>1 592 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 443 331 Ft</b>	<b>1 705 836 Ft</b>	<b>148 669 Ft</b>	<b>-262 505 Ft</b>	<b>14,1 7</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>1 701 000 Ft</b>	<b>1 622 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 443 510 Ft</b>	<b>1 706 015 Ft</b>	<b>178 490 Ft</b>	<b>-262 505 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>30 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>179 Ft</b>	<b>179 Ft</b>	<b>29 821 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 671 000 Ft</b>	<b>1 592 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 443 331 Ft</b>	<b>1 705 836 Ft</b>	<b>148 669 Ft</b>	<b>-262 505 Ft</b>	<b>14,1 7</b>

## Cofogos pénzforgalmi riport

### 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>									
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	12 000 Ft	12 000 Ft	0	0	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0	0	5 215 Ft	0 Ft	-5 215 Ft	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>12 000 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 215 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>-5 215 Ft</b>	<b>0</b>
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	10 236	10 236 Ft	-10 236 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	2 764	2 764 Ft	-2 764 Ft	0 Ft	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>	<b>-13 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>12 000 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>	<b>18 215 Ft</b>	<b>-1 000 Ft</b>	<b>-5 215 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>12 000 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 215 Ft</b>	<b>12 000 Ft</b>	<b>-5 215 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>	<b>-13 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>

## Cofogos pénzforgalmi riport

### 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>									
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	0	229	229 Ft	-229 Ft	0 Ft	0
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>-229 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>0 összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>-229 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>229 Ft</b>	<b>-229 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	13 413 000 Ft	12 762 000 Ft	0	12 749 724 Ft	12 754 939 Ft	12 276 Ft	-5 215 Ft	1,00
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-30 000 Ft	-30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-13 413 000 Ft	-12 762 000 Ft	0	-12 336 076 Ft	-12 597 565 Ft	-869 924 Ft	261 489 Ft	- 29,9 8
	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>383 648 Ft</b>	<b>127 374 Ft</b>	<b>-857 648 Ft</b>	<b>256 274 Ft</b>	<b>- 28,9 8</b>