

Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérési Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Cofog:

Szervezet: 25292 (Pörboly Konyha)

Készítés dátuma: 2016.06.13. 9:29:33

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										
094011	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0940231	Vendégétk.tér.díjbevétele	938 000	938 000	0	820 712	837 242	117 288	-16 530	117 288	0,89
0940241	Alkalmazott étktérdíjbevétele	112 000	112 000	0	69 999	69 999	42 001	0	42 001	0,62
0940251	Szocétk.szolgdíjbev.	550 000	550 000	0	569 567	551 378	-19 567	18 189	-19 567	1
0940521	Ellátási díjak Óvodás	563 000	563 000	0	438 358	442 767	124 642	-4 409	124 642	0,79
0940531	Ellátási díjak Iskolás	875 000	875 000	0	767 695	767 696	107 305	-1	107 305	0,88
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 000	820 000	0	719 908	720 651	100 092	-743	100 092	0,88
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	852 000	852 000	0	604 053	584 594	247 947	19 459	247 947	0,69
094072	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	83 070	0	-83 070	0	0
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	0	0	0	364	364	-364	0	-364	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	75 000	75 000	-75 000	0	-75 000	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	5 326 000	5 286 000	0	5 285 845	5 285 845	155	0	155	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:		10 126 000	10 071 000	0	9 351 501	9 418 606	719 499	-67 105	719 499	0,94
		10 126 000	10 071 000	0	9 351 501	9 418 606	719 499	-67 105	719 499	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	0	0	0	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 826 000	2 751 000	0	2 640 746	2 640 746	110 254	0	110 254	0,96
051101911	Betegszabi	0	0	0	59 151	59 151	-59 151	0	-59 151	0
0511021	Normatív jutalmak	0	120 000	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0,5
05110711	Erzsébet utalvány	0	120 000	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0,5
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	763 000	763 000	0	737 923	737 923	25 077	0	25 077	0,97
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	17 000	0	9 997	9 997	7 003	0	7 003	0,59
05251	Táppénz hozzájárulás	0	40 000	0	18 655	18 655	21 345	0	21 345	0,47
05271	Személyi jövedelemadó	15 000	33 000	0	11 423	11 423	21 577	0	21 577	0,35
0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	5 619	5 619	-5 619	0	-5 619	0
0531211	Élelmiszer	3 369 000	3 369 000	0	2 753 539	3 133 300	615 461	-379 761	615 461	0,93
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	15 000	0	15 716	15 716	-716	0	-716	1,05
0531241	Munka és védőruha	30 000	30 000	0	31 416	31 416	-1 416	0	-1 416	1,05
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	15 000	0	0	2 067	2 067	-2 067	0	-2 067	0
0531271	Tisztítószer beszerzés	100 000	100 000	0	74 788	74 788	25 212	0	25 212	0,75
0533441	ingatlan karbantartás	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0533621	Más szakmai tevékenység	7 000	7 000	0	8 000	8 000	-1 000	0	-1 000	1,14
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	95 000	95 000	0	61 500	61 500	33 500	0	33 500	0,65

