

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Szervezet: 25292 (Pörboly Konyha)

- Nincs megadva

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
05110112	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	2 640 746	2 640 746 Ft	-2 640 746 Ft	0 Ft	0
051101912	Betegszabi	0 Ft	0 Ft	0	59 151	59 151 Ft	-59 151 Ft	0 Ft	0
0511022	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0	60 000	60 000 Ft	-60 000 Ft	0 Ft	0
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	60 000	60 000 Ft	-60 000 Ft	0 Ft	0
05111012	Bankszámlaveze tés dolgozónak	0 Ft	0 Ft	0	36 000	36 000 Ft	-36 000 Ft	0 Ft	0
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	737 923	737 923 Ft	-737 923 Ft	0 Ft	0
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	9 997	9 997 Ft	-9 997 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	18 655	18 655 Ft	-18 655 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	11 423	11 423 Ft	-11 423 Ft	0 Ft	0
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	5 619	5 619 Ft	-5 619 Ft	0 Ft	0
0531212	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	2 753 539	3 133 300 Ft	-2 753 539 Ft	-379 761 Ft	0
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	15 716	15 716 Ft	-15 716 Ft	0 Ft	0
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	31 416	31 416 Ft	-31 416 Ft	0 Ft	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	2 067	2 067 Ft	-2 067 Ft	0 Ft	0
0531272	Tisztítószer beszerzés	0 Ft	0 Ft	0	74 788	74 788 Ft	-74 788 Ft	0 Ft	0
0533622	Más szakmai tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	8 000	8 000 Ft	-8 000 Ft	0 Ft	0
0533642	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	61 500	61 500 Ft	-61 500 Ft	0 Ft	0
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	1 190	1 190 Ft	-1 190 Ft	0 Ft	0
0533772	Rovarirtás	0 Ft	0 Ft	0	39 600	39 600 Ft	-39 600 Ft	0 Ft	0
05337822	Bankköltség	0 Ft	0 Ft	0	43 805	43 805 Ft	-43 805 Ft	0 Ft	0
05337912	Szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	363 000	397 500 Ft	-363 000 Ft	-34 500 Ft	0
05337942	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	587	587 Ft	-587 Ft	0 Ft	0
053379482	üzemorvosi szolg	0 Ft	0 Ft	0	17 000	17 000 Ft	-17 000 Ft	0 Ft	0
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	812 126	917 990 Ft	-812 126 Ft	-105 864 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 863 848 Ft	8 383 973 Ft	-7 863 848 Ft	-520 125 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

0 összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 863 848 Ft	8 383 973 Ft	-7 863 848 Ft	-520 125 Ft	0
Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 863 848 Ft	8 383 973 Ft	-7 863 848 Ft	-520 125 Ft	0

[illegible]

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0940521	Ellátási díjak Óvodás	563 000 Ft	563 000 Ft	0	438 358	442 767 Ft	124 642 Ft	-4 409 Ft	0,79
0940531	Ellátási díjak Iskolás	875 000 Ft	875 000 Ft	0	767 695	767 696 Ft	107 305 Ft	-1 Ft	0,88
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000 Ft	540 000 Ft	0	325 634	326 825 Ft	214 366 Ft	-1 191 Ft	0,61
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	720 000 Ft	720 000 Ft	0	453 352	437 045 Ft	266 648 Ft	16 307 Ft	0,61
09408212	Kamatbevételek /AHK működési	0 Ft	0 Ft	0	364	364 Ft	-364 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		2 698 000 Ft	2 698 000 Ft	0 Ft	1 985 403 Ft	1 974 697 Ft	712 597 Ft	10 706 Ft	2,88
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 998 000 Ft	1 998 000 Ft	0	53 236	2 112 597 Ft	1 944 764 Ft	-2 059 361 Ft	1,06
051101912	Betegszabi	0 Ft	0 Ft	0	47 320	47 320 Ft	-47 320 Ft	0 Ft	0
0511022	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0	48 000	48 000 Ft	-48 000 Ft	0 Ft	0
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	48 000	48 000 Ft	-48 000 Ft	0 Ft	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	26 000 Ft	26 000 Ft	0	28 800	28 800 Ft	-2 800 Ft	0 Ft	1,11
05211	Szociális hozzájárulási adó	541 000 Ft	541 000 Ft	0	590 338	590 338 Ft	-49 338 Ft	0 Ft	1,09
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	7 997	7 997 Ft	-7 997 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	14 924	14 924 Ft	-14 924 Ft	0 Ft	0
05271	Személyi jövedelemadó	11 000 Ft	11 000 Ft	0	9 138	9 138 Ft	1 862 Ft	0 Ft	0,83
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	4 495	4 495 Ft	-4 495 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	2 669 000 Ft	2 669 000 Ft	0	1 830 962	2 506 640 Ft	838 038 Ft	-675 678 Ft	0,94
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	11 000 Ft	11 000 Ft	0	12 573	12 573 Ft	-1 573 Ft	0 Ft	1,14
0531241	Munka és védőruha	22 000 Ft	22 000 Ft	0	25 133	25 133 Ft	-3 133 Ft	0 Ft	1,14
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11 000 Ft	11 000 Ft	0	1 654	1 654 Ft	9 346 Ft	0 Ft	0,15
0531271	Tisztítószer beszerzés	73 000 Ft	73 000 Ft	0	59 830	59 830 Ft	13 170 Ft	0 Ft	0,82
0533441	ingatlan karbantartás	36 000 Ft	36 000 Ft	0	0	0 Ft	36 000 Ft	0 Ft	0
0533621	Más szakmai tevékenység	5 000 Ft	5 000 Ft	0	6 400	6 400 Ft	-1 400 Ft	0 Ft	1,28
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	69 000 Ft	69 000 Ft	0	49 200	49 200 Ft	19 800 Ft	0 Ft	0,71
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	952	952 Ft	-952 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarirtás	26 000 Ft	26 000 Ft	0	31 680	31 680 Ft	-5 680 Ft	0 Ft	1,22
05337821	Bankköltség	44 000 Ft	44 000 Ft	0	35 044	35 044 Ft	8 956 Ft	0 Ft	0,80
05337911	Szemétszállítás	336 000 Ft	336 000 Ft	0	222 000	318 000 Ft	114 000 Ft	-96 000 Ft	0,95

Cofogos pénzforgalmi riport

05337942	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	469	469 Ft	-469 Ft	0 Ft	0
053379441	Érintésvédelem, gázüzberévesfel ülvizsg.	29 000 Ft	29 000 Ft	0	0	0 Ft	29 000 Ft	0 Ft	0
053379481	üzemorvosi szolg.	29 000 Ft	29 000 Ft	0	16 000	13 600 Ft	13 000 Ft	2 400 Ft	0,47
05337951	Gép.ber.karbant artás	44 000 Ft	44 000 Ft	0	0	0 Ft	44 000 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatotta k belföldi kiküldetései	14 000 Ft	14 000 Ft	0	0	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	791 000 Ft	791 000 Ft	0	531 323	734 392 Ft	259 677 Ft	-203 069 Ft	0,93
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	298 000 Ft	298 000 Ft	0	543 358	513 229 Ft	-245 358 Ft	30 129 Ft	1,72
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	0	118 182 Ft	0 Ft	-118 182 Ft	0
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0	-478	-478 Ft	-478 Ft	0 Ft	0
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	0 Ft	0	7 250	7 250 Ft	-7 250 Ft	0 Ft	0
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0	65 179	65 179 Ft	-65 179 Ft	0 Ft	0
05672	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	17 599	17 599 Ft	-17 599 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		7 083 000 Ft	7 083 000 Ft	0 Ft	4 308 376 Ft	7 428 137 Ft	2 773 668 Ft	-3 119 761 Ft	16,3 6
0 összesen:		9 781 000 Ft	9 781 000 Ft	0 Ft	6 293 779 Ft	9 402 834 Ft	3 486 265 Ft	-3 109 055 Ft	0
Bevétel összesen:		2 698 000 Ft	2 698 000 Ft	0 Ft	1 985 403 Ft	1 974 697 Ft	712 597 Ft	10 706 Ft	2,88
Kiadás összesen:		7 083 000 Ft	7 083 000 Ft	0 Ft	4 308 376 Ft	7 428 137 Ft	2 773 668 Ft	-3 119 761 Ft	16,3 6

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0940241	Alkalmazott étktérdíjbevétele	112 000 Ft	112 000 Ft	0	69 999	69 999 Ft	42 001 Ft	0 Ft	0,62
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000 Ft	9 000 Ft	0	18 901	18 901 Ft	-9 901 Ft	0 Ft	2,10
0940712	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	0 Ft	0 Ft	0	8 518	8 440 Ft	-8 518 Ft	78 Ft	0
Bevétel összesen:		121 000 Ft	121 000 Ft	0 Ft	97 418 Ft	97 340 Ft	23 582 Ft	78 Ft	2,73
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	16 000 Ft	16 000 Ft	0	665	26 407 Ft	15 335 Ft	-25 742 Ft	1,65
051101912	Betegszabi	0 Ft	0 Ft	0	592	592 Ft	-592 Ft	0 Ft	0
0511022	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0	600	600 Ft	-600 Ft	0 Ft	0
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	600	600 Ft	-600 Ft	0 Ft	0
05111012	Bankszámlavezetés díj	0 Ft	0 Ft	0	360	360 Ft	-360 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 000 Ft	4 000 Ft	0	7 379	7 379 Ft	-3 379 Ft	0 Ft	1,84
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	100	100 Ft	-100 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	187	187 Ft	-187 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	114	114 Ft	-114 Ft	0 Ft	0
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	56	56 Ft	-56 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	14 000 Ft	14 000 Ft	0	22 887	31 333 Ft	-8 887 Ft	-8 446 Ft	2,24
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	157	157 Ft	-157 Ft	0 Ft	0
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	314	314 Ft	-314 Ft	0 Ft	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	21	21 Ft	-21 Ft	0 Ft	0
0531272	Tisztítószer beszerzés	0 Ft	0 Ft	0	748	748 Ft	-748 Ft	0 Ft	0
0533622	Más szakmai tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	80	80 Ft	-80 Ft	0 Ft	0
0533642	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	615	615 Ft	-615 Ft	0 Ft	0
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	12	12 Ft	-12 Ft	0 Ft	0
0533772	Rovarirtás	0 Ft	0 Ft	0	396	396 Ft	-396 Ft	0 Ft	0
05337822	Bankköltség	0 Ft	0 Ft	0	438	438 Ft	-438 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	2 000 Ft	2 000 Ft	0	2 775	3 975 Ft	-775 Ft	-1 200 Ft	1,99
05337942	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	6	6 Ft	-6 Ft	0 Ft	0
053379482	üzemorvosi szolg	0 Ft	0 Ft	0	200	170 Ft	-200 Ft	30 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 Ft	7 000 Ft	0	6 641	9 180 Ft	359 Ft	-2 539 Ft	1,31
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	10 000 Ft	10 000 Ft	0	15 603	15 459 Ft	-5 603 Ft	144 Ft	1,55
Kiadás összesen:		53 000 Ft	53 000 Ft	0 Ft	61 546 Ft	99 299 Ft	-8 546 Ft	-37 753 Ft	10,58
0 összesen:		174 000 Ft	174 000 Ft	0 Ft	158 964 Ft	196 639 Ft	15 036 Ft	-37 675 Ft	0
Bevétel összesen:		121 000 Ft	121 000 Ft	0 Ft	97 418 Ft	97 340 Ft	23 582 Ft	78 Ft	2,73
Kiadás összesen:		53 000 Ft	53 000 Ft	0 Ft	61 546 Ft	99 299 Ft	-8 546 Ft	-37 753 Ft	10,58

Cofogos pénzforgalmi riport

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094011	Készletértékesít és ellenértéke	15 000 Ft	15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0940251	Szocétk.szolgdíj bev.	550 000 Ft	550 000 Ft	0	569 567	551 378 Ft	-19 567 Ft	18 189 Ft	1,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	153 785	148 874 Ft	-153 785 Ft	4 911 Ft	0
0940712	Általános forgalmi adó visszatérítése/m útködési	0 Ft	0 Ft	0	59 684	58 770 Ft	-59 684 Ft	914 Ft	0
Bevétel összesen:		565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	783 036 Ft	759 022 Ft	-218 036 Ft	24 014 Ft	1,00
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110112	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	5 324	211 260 Ft	-5 324 Ft	-205 936 Ft	0
051101912	Betegszabi	0 Ft	0 Ft	0	4 732	4 732 Ft	-4 732 Ft	0 Ft	0
0511022	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0	4 800	4 800 Ft	-4 800 Ft	0 Ft	0
05110712	Erzsébet utalvány	0 Ft	0 Ft	0	4 800	4 800 Ft	-4 800 Ft	0 Ft	0
05111012	Bankszámlaveze tés dolgozónak	0 Ft	0 Ft	0	2 880	2 880 Ft	-2 880 Ft	0 Ft	0
05212	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0	59 034	59 034 Ft	-59 034 Ft	0 Ft	0
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	800	800 Ft	-800 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	1 492	1 492 Ft	-1 492 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	914	914 Ft	-914 Ft	0 Ft	0
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	450	450 Ft	-450 Ft	0 Ft	0
0531212	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0	183 096	250 664 Ft	-183 096 Ft	-67 568 Ft	0
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	0	1 257	1 257 Ft	-1 257 Ft	0 Ft	0
0531242	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	0	2 513	2 513 Ft	-2 513 Ft	0 Ft	0
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	0	165	165 Ft	-165 Ft	0 Ft	0
0531272	Tisztítószer beszerzés	0 Ft	0 Ft	0	5 983	5 983 Ft	-5 983 Ft	0 Ft	0
0533622	Más szakmai tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	640	640 Ft	-640 Ft	0 Ft	0
0533642	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	0 Ft	0	4 920	4 920 Ft	-4 920 Ft	0 Ft	0
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	95	95 Ft	-95 Ft	0 Ft	0
0533772	Rovarirtás	0 Ft	0 Ft	0	3 168	3 168 Ft	-3 168 Ft	0 Ft	0
05337822	Bankköltség	0 Ft	0 Ft	0	3 504	3 504 Ft	-3 504 Ft	0 Ft	0
05337912	Szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	22 200	31 800 Ft	-22 200 Ft	-9 600 Ft	0
05337942	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	47	47 Ft	-47 Ft	0 Ft	0
053379482	üzemorvosi szolg	0 Ft	0 Ft	0	1 600	1 360 Ft	-1 600 Ft	240 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0	53 132	73 439 Ft	-53 132 Ft	-20 307 Ft	0
0535212	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	0 Ft	0 Ft	0	70 007	68 318 Ft	-70 007 Ft	1 689 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	437 553 Ft	739 035 Ft	-437 553 Ft	-301 482 Ft	0
0 összesen:		565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	1 220 589 Ft	1 498 057 Ft	-655 589 Ft	-277 468 Ft	0
Bevétel összesen:		565 000 Ft	565 000 Ft	0 Ft	783 036 Ft	759 022 Ft	-218 036 Ft	24 014 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	437 553 Ft	739 035 Ft	-437 553 Ft	-301 482 Ft	0

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
0 Nyilvántartási számlák									
0940231	Vendégétk.tér.díjbevétele	938 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	271 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	132 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0	0	83 070 Ft	0 Ft	-83 070 Ft	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		1 416 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	83 070 Ft	0 Ft	-83 070 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	812 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05111011	Bankszámlavezetés díjazása	10 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	218 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05271	Személyi juttatás	4 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	686 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	4 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531241	Munka és védőruha	8 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531261	Midazok, amelyek nem számlázhatóak el szakmai anyagnak	4 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0531271	Tisztítószer beszerzés	27 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533441	ingatlan karbantartás	14 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533621	Más szakmai tevékenység	2 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	26 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarirtás	9 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05337821	Bankköltség	16 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	122 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053379441	Érintésvédelem, gázüzberévesfelülvizsg.	11 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053379481	üzemorvosi szolg.	11 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05337951	Gép.ber.karbantartás	16 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	6 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	357 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

[illegible]

Cofogos pénzforgalmi riport

900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094011	Készletértékesít és ellenértéke	0 Ft	-15 000 Ft	0	0	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0
0940231	Vendégétk.tér.dí jbevétele	0 Ft	938 000 Ft	0	820 712	837 242 Ft	117 288 Ft	-16 530 Ft	0,89
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	271 000 Ft	0	221 588	226 051 Ft	49 412 Ft	-4 463 Ft	0,83
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/m úködési	0 Ft	132 000 Ft	0	82 499	80 339 Ft	49 501 Ft	2 160 Ft	0,61
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	75 000 Ft	0	0	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	1 401 000 Ft	0 Ft	1 124 799 Ft	1 143 632 Ft	306 201 Ft	-18 833 Ft	2,34
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	0 Ft	737 000 Ft	0	7 320	290 482 Ft	729 680 Ft	-283 162 Ft	0,39
051101912	Betegszabi	0 Ft	0 Ft	0	6 507	6 507 Ft	-6 507 Ft	0 Ft	0
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	120 000 Ft	0	6 600	6 600 Ft	113 400 Ft	0 Ft	0,06
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	120 000 Ft	0	6 600	6 600 Ft	113 400 Ft	0 Ft	0,06
05111011	Bankszámlaveze tés dolgozónak	0 Ft	10 000 Ft	0	3 960	3 960 Ft	6 040 Ft	0 Ft	0,40
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	218 000 Ft	0	81 172	81 172 Ft	136 828 Ft	0 Ft	0,37
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	17 000 Ft	0	1 100	1 100 Ft	15 900 Ft	0 Ft	0,06
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	40 000 Ft	0	2 052	2 052 Ft	37 948 Ft	0 Ft	0,05
05271	Személyi jövedelemadó	0 Ft	22 000 Ft	0	1 257	1 257 Ft	20 743 Ft	0 Ft	0,06
0531122	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	0	618	618 Ft	-618 Ft	0 Ft	0
0531211	Élelmiszer	0 Ft	686 000 Ft	0	251 757	344 663 Ft	434 243 Ft	-92 906 Ft	0,50
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	4 000 Ft	0	1 729	1 729 Ft	2 271 Ft	0 Ft	0,43
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	8 000 Ft	0	3 456	3 456 Ft	4 544 Ft	0 Ft	0,43
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	-11 000 Ft	0	227	227 Ft	10 773 Ft	0 Ft	-0,02
0531271	Tisztítószer beszerzés	0 Ft	27 000 Ft	0	8 227	8 227 Ft	18 773 Ft	0 Ft	0,30
0533441	ingatlan karbantartás	0 Ft	-36 000 Ft	0	0	0 Ft	36 000 Ft	0 Ft	0
0533621	Más szakmai tevékenység	0 Ft	2 000 Ft	0	880	880 Ft	1 120 Ft	0 Ft	0,44
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	0 Ft	26 000 Ft	0	6 765	6 765 Ft	19 235 Ft	0 Ft	0,26
0533732	Utalványdíj	0 Ft	0 Ft	0	131	131 Ft	-131 Ft	0 Ft	0
0533771	Rovarirtás	0 Ft	9 000 Ft	0	4 356	4 356 Ft	4 644 Ft	0 Ft	0,48
05337821	Bankköltség	0 Ft	16 000 Ft	0	4 819	4 819 Ft	11 181 Ft	0 Ft	0,30
05337911	Szemétszállítás	0 Ft	122 000 Ft	0	30 525	43 725 Ft	91 475 Ft	-13 200 Ft	0,36

Cofogos pénzforgalmi riport

05337942	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	65	65 Ft	-65 Ft	0 Ft	0
053379441	Érintésvédelem, gázüzberévesfel ülvizsg.	0 Ft	-29 000 Ft	0	0	0 Ft	29 000 Ft	0 Ft	0
053379481	üzemorvosi szolg.	0 Ft	11 000 Ft	0	2 200	1 870 Ft	8 800 Ft	330 Ft	0,17
05337951	Gép.ber.karbant artás	0 Ft	-44 000 Ft	0	0	0 Ft	44 000 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatotta k belföldi kiküldetései	0 Ft	-14 000 Ft	0	0	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	357 000 Ft	0	73 056	100 979 Ft	283 944 Ft	-27 923 Ft	0,28
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	0 Ft	412 000 Ft	0	90 940	86 949 Ft	321 060 Ft	3 991 Ft	0,21
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	5 000 Ft	0	0	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	2 935 000 Ft	0 Ft	596 319 Ft	1 009 189 Ft	2 606 681 Ft	-412 870 Ft	5,60
0 összesen:		0 Ft	4 336 000 Ft	0 Ft	1 721 118 Ft	2 152 821 Ft	2 912 882 Ft	-431 703 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	1 401 000 Ft	0 Ft	1 124 799 Ft	1 143 632 Ft	306 201 Ft	-18 833 Ft	2,34
Kiadás összesen:		0 Ft	2 935 000 Ft	0 Ft	596 319 Ft	1 009 189 Ft	2 606 681 Ft	-412 870 Ft	5,60

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	10 126 000 Ft	10 071 000 Ft	0	9 351 501 Ft	9 418 606 Ft	749 499 Ft	-67 105 Ft	9,94
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	-75 000 Ft	-75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-10 111 000 Ft	-10 071 000 Ft	0	-13 267 642 Ft	-17 659 633 Ft	2 929 598 Ft	4 391 991 Ft	- 32,5 4
	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 991 141 Ft	-8 316 027 Ft	3 679 097 Ft	4 324 886 Ft	- 22,6 0