

Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2015.01.01. - 2015.12.31.

Cofog:

Szervezet: 25288 (Bátaszéki Óvoda)

Készítés dátuma: 2016.06.13. 9:01:07

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										
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	40 000	40 000	0	29 019	29 019	10 981	0	10 981	0,73
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	0	7 837	7 837	3 163	0	3 163	0,71
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	0	0	0	7 001	7 001	-7 001	0	-7 001	0
0940721	Általános forgalmi adó visszatérítése/felhalmozási	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0
09408211	Kamatbevételek/AHK működési	1 000	1 000	0	459	459	541	0	541	0,46
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	0	26	26	-26	0	-26	0
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	31 000	0	30 705	30 705	295	0	295	0,99
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322 000	322 000	0	0	0	322 000	0	322 000	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0	17 000	0	339 000	339 000	-322 000	0	-322 000	19,94
098161	Központi, irányító szervi támogatás	145 576 000	143 343 000	0	143 343 655	143 343 655	-655	0	-655	1
0 Nyilvántartási számlák összesen:		145 950 000	143 772 000	0	143 757 702	143 757 702	14 298	0	14 298	1,00
		145 950 000	143 772 000	0	143 757 702	143 757 702	14 298	0	14 298	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,közalkalmazottak bére	0	0	0	-2 438	-1 836	2 438	-602	2 438	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	97 817 000	92 810 000	0	92 714 194	92 713 592	95 806	602	95 806	1
051101821	Egyéb kötelező pótlékok	2 528 000	2 112 000	0	2 149 946	2 149 946	-37 946	0	-37 946	1,02
051101911	Betegszabi	0	1 200 000	0	1 317 380	1 317 380	-117 380	0	-117 380	1,1
051101921	Fogl.bérkompenzációja	0	400 000	0	422 300	422 300	-22 300	0	-22 300	1,06
0511021	Normatív jutalmak	0	1 110 000	0	1 167 500	1 167 500	-57 500	0	-57 500	1,05
0511061	Jubileumi jutalom	5 303 000	3 587 000	0	3 586 835	3 586 835	165	0	165	1
05110711	Erzsébet utalvány	0	1 045 000	0	1 080 000	1 080 000	-35 000	0	-35 000	1,03
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	133 000	0	77 777	77 777	55 223	0	55 223	0,58
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak	450 000	488 000	0	492 000	492 000	-4 000	0	-4 000	1,01
05111021	Magáncélú telefonktg.	0	38 000	0	37 224	36 132	776	1 092	776	0,95
05111041	Egyéb költségtérítések tudószűrés	0	0	0	5 100	5 100	-5 100	0	-5 100	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	28 525 000	26 854 000	0	26 609 231	26 609 231	244 769	0	244 769	0,99
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	241 000	0	193 908	193 908	47 092	0	47 092	0,8
05251	Táppénz hozzájárulás	0	241 000	0	302 854	302 854	-61 854	0	-61 854	1,26
05271	Személyi jövedelemadó	140 000	213 000	0	213 247	213 247	-247	0	-247	1
0531111	Gyógyszer	20 000	0	0	6 628	6 628	-6 628	0	-6 628	0
0531121	Könyv, folyóirat	90 000	50 000	0	36 949	36 949	13 051	0	13 051	0,74
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000	70 000	0	63 482	63 481	6 518	1	6 518	0,91
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	320 000	268 000	0	261 202	261 202	6 798	0	6 798	0,97
05312341	Hajtó és kenőanyag/Egyéb	14 000	14 000	0	9 851	9 851	4 149	0	4 149	0,7

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEL
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150 000	280 000	0	375 996	375 996	-95 996	0	-95 996	1,34
0531271	Tisztítószer beszerzés	200 000	180 000	0	179 366	179 366	634	0	634	1
0532111	Internet díj	110 000	135 000	0	108 315	108 315	26 685	0	26 685	0,8
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	170 000	170 000	0	133 982	139 366	36 018	-5 384	36 018	0,82
0533111	Villamos energia	1 100 000	1 012 000	0	904 380	1 010 953	107 620	-106 573	107 620	1
0533121	Gázdíj	2 500 000	4 502 000	0	4 225 101	4 029 011	276 899	196 090	276 899	0,89
0533131	Víz- és csatornadíj	500 000	500 000	0	1 090 267	1 070 604	-590 267	19 663	-590 267	2,14
053321	Vásárolt élelmezés	60 000	60 000	0	56 881	56 881	3 119	0	3 119	0,95
0533311	Bérleti és lízingdíjak	140 000	146 000	0	139 000	139 000	7 000	0	7 000	0,95
0533441	ingatlan karbantartás	350 000	270 000	0	270 000	270 000	0	0	0	1
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	45 000	30 000	0	25 972	29 019	4 028	-3 047	4 028	0,97
0533621	Más szakmai tevékenység	0	243 000	0	162 728	162 728	80 272	0	80 272	0,67
0533641	Számlázott szellemi tevékenység	180 000	-28 000	0	0	0	-28 000	0	-28 000	0
0533651	Egyéb szakmai szolgáltatások	96 000	121 000	0	111 701	119 701	9 299	-8 000	9 299	0,99
0533711	Postaköltség	25 000	39 000	0	55 601	55 601	-16 601	0	-16 601	1,43
0533721	Biztosítási díjak	170 000	135 000	0	69 420	69 420	65 580	0	65 580	0,51
0533731	Utalványdíj	25 000	25 000	0	21 760	21 760	3 240	0	3 240	0,87
0533741	Szállítás	80 000	51 000	0	28 709	28 709	22 291	0	22 291	0,56
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	2 000	2 000	0	2 039	2 039	-39	0	-39	1,02
0533771	Rovarirtás	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0
05337821	Bankköltség	100 000	100 000	0	109 268	109 268	-9 268	0	-9 268	1,09
05337911	Szemétszállítás	110 000	110 000	0	117 384	127 166	-7 384	-9 782	-7 384	1,16
053379411	Fénymásoló üzemeltetés	80 000	115 000	0	110 059	114 193	4 941	-4 134	4 941	0,99
053379421	Vagyonvédelem,riasztó,tűzátjelző	420 000	420 000	0	382 260	382 260	37 740	0	37 740	0,91
053379431	Tűzoltókészülék ellenőrzés	15 000	50 000	0	52 350	52 350	-2 350	0	-2 350	1,05
053379441	Érintésvédelem,gázüzberévesfelülvizsg.	0	0	0	10 000	10 000	-10 000	0	-10 000	0
053379461	Kazánok üzem.kiad.	480 000	270 000	0	291 229	291 229	-21 229	0	-21 229	1,08
053379481	üzemorvosi szolg	250 000	250 000	0	243 000	243 000	7 000	0	7 000	0,97
053379491	Játszóterieszkellenőrzés	0	70 000	0	73 200	73 200	-3 200	0	-3 200	1,05
05337951	Gép.ber.karbantartás	80 000	40 000	0	39 605	39 605	395	0	395	0,99
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 842 000	2 430 000	0	2 422 979	2 398 188	7 021	24 791	7 021	0,99
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	2 847	0	-2 847	0	0
0535211	Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg.	0	0	0	7 837	7 837	-7 837	0	-7 837	0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	1 000	0	365	365	635	0	635	0,37
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	1
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEŐK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	312 000	0	312 017	312 017	-17	0	-17	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	19 685	19 685	-19 685	0	-19 685	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	554 000	0	484 380	454 271	69 620	30 109	69 620	0,82

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			135 000	233 000	0	220 343	212 212	12 657	8 131	12 657	0,91
0 Nyilvántartási számlák összesen:					145 950 000	143 772 000	0	143 660 349	143 520 239	106 775	140 110	111 651	1,00
					145 950 000	143 772 000	0	143 660 349	143 520 239	106 775	140 110	111 651	1,00
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.				
Bevételek összesen	145 950 000	143 772 000	0	143 757 702	143 757 702	14 298	0		23,83				
09813 - forgalom	0	0	0	339 000	339 000	0	0		19,94				
Kiadások összesen	-145 950 000	-143 772 000	0	-143 660 349	-143 520 239	-111 651	-140 110		-49,46				
	0	0	0	436 353	576 463	-97 353	-140 110	0	-5,69				
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			