

## Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Cofog:

Szervezet: 41631 (Alsónyéki Óvoda)

Készítés dátuma: 2017.06.08. 12:30:21

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										
09408211	Kamatbevételek/AHK működési (technikai)	0	0	0	48	48	-48	0	-48	0
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0	0	0	1	1	-1	0	-1	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele (technikai)	168 000	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	13 465 000	13 465 000	0	13 555 891	13 555 891	-90 891	0	-90 891	1,01
0 Nyilvántartási számlák összesen:		13 633 000	13 633 000	0	13 555 940	13 555 940	77 060	0	77 060	0,99
		13 633 000	13 633 000	0	13 555 940	13 555 940	77 060	0	77 060	0,99
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 (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	8 186 000	8 186 000	0	8 227 932	8 227 932	-41 932	0	-41 932	1,01
051101821	Egyéb kötelező pótlékok (technikai)	415 000	415 000	0	414 855	414 855	145	0	145	1
051101911	Betegszabi (technikai)	0	0	0	4 105	4 105	-4 105	0	-4 105	0
051101921	Fogl.bérkompenzációja (technikai)	0	0	0	1 900	1 900	-1 900	0	-1 900	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	81 000	81 000	-81 000	0	-81 000	0
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	0	0	0	90 000	90 000	-90 000	0	-90 000	0
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak (technikai)	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	1
05111021	Magáncélú telefonktg. (technikai)	20 000	20 000	0	26 110	27 957	-6 110	-1 847	-6 110	1,4
05111041	Egyéb költségtérítések tüdőszűrés (technikai)	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 322 000	2 322 000	0	2 335 388	2 335 388	-13 388	0	-13 388	1,01
05241	Egészségügyi hozzájárulás	7 000	7 000	0	23 384	23 384	-16 384	0	-16 384	3,34
05271	Személyi jövedelemadó	10 000	10 000	0	20 792	20 792	-10 792	0	-10 792	2,08
0531111	Gyógyszer (technikai)	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	0	0	0	25 168	25 168	-25 168	0	-25 168	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	90 000	90 000	0	84 173	84 173	5 827	0	5 827	0,94
0531241	Munka és védőruha (technikai)	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	70 000	70 000	0	61 640	61 640	8 360	0	8 360	0,88
0531271	Tisztítószer beszerzés (technikai)	120 000	120 000	0	124 506	98 543	-4 506	25 963	-4 506	0,82
0532111	Internet díj (technikai)	40 000	40 000	0	41 342	41 342	-1 342	0	-1 342	1,03
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	70 000	70 000	0	65 362	71 178	4 638	-5 816	4 638	1,02
0533111	Villamos energia (technikai)	130 000	130 000	0	88 103	95 759	41 897	-7 656	41 897	0,74
0533121	Gázdíj (technikai)	400 000	400 000	0	362 826	432 881	37 174	-70 055	37 174	1,08
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	150 000	150 000	0	104 681	117 809	45 319	-13 128	45 319	0,79
0533441	ingatlan karbantartás (technikai)	120 000	120 000	0	113 331	113 331	6 669	0	6 669	0,94
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0

