

## Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérsegi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Cofog:

Szervezet: 41630 (Bátaszéki Óvoda)

Készítés dátuma: 2017.06.08. 12:28:38

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										
0916091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	205 000	0	205 000	205 000	0	0	0	1
0940271	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (technikai)	0	0	0	64 000	64 000	-64 000	0	-64 000	0
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül (technikai)	0	0	0	10 481	10 481	-10 481	0	-10 481	0
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	2 830	2 830	-2 830	0	-2 830	0
0940711	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési (technikai)	0	0	0	0	2 847	0	-2 847	0	0
09408211	Kamatbevételek/AHK működési (technikai)	1 000	1 000	0	815	815	185	0	185	0,82
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet (technikai)	0	0	0	43	43	-43	0	-43	0
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	49 000	0	48 465	48 465	535	0	535	0,99
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	1 146 000	0	1 145 915	1 145 915	85	0	85	1
0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	245 000	0	244 500	244 500	500	0	500	1
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele (technikai)	238 000	238 000	0	1 615 350	1 615 350	-1 377 350	0	-1 377 350	6,79
098161	Központi, irányító szervei támogatás	143 961 000	143 961 000	0	141 033 629	141 033 629	2 927 371	0	2 927 371	0,98
0 Nyilvántartási számlák összesen:		144 200 000	145 845 000	0	144 371 028	144 373 875	1 473 972	-2 847	1 473 972	0,99
		144 200 000	145 845 000	0	144 371 028	144 373 875	1 473 972	-2 847	1 473 972	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	-88	-88	88	0	88	0
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére (technikai)	97 420 000	97 420 000	-139 606 000	89 295 590	89 295 590	147 730 410	0	8 124 410	0,92
051101821	Egyéb kötelező pótlékok (technikai)	2 442 000	2 442 000	0	2 676 577	2 676 577	-234 577	0	-234 577	1,1
051101831	Egyéb feltételtől függő pótlékok (technikai)	0	0	0	15 000	15 000	-15 000	0	-15 000	0
051101911	Betegszabi (technikai)	0	0	0	1 179 675	1 179 675	-1 179 675	0	-1 179 675	0
051101921	Fogl.bérkompenzációja (technikai)	0	0	0	596 200	596 200	-596 200	0	-596 200	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	1 588 750	1 588 750	-1 588 750	0	-1 588 750	0
0511061	Jubileumi jutalom	3 381 000	3 381 000	0	3 380 656	3 380 656	344	0	344	1
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	0	0	0	1 077 000	1 077 000	-1 077 000	0	-1 077 000	0
0511091	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	0	162 164	162 164	-12 164	0	-12 164	1,08
05111011	Bankszámlavezetés dolgozónak (technikai)	468 000	468 000	0	454 000	454 000	14 000	0	14 000	0,97
05111021	Magáncélú telefonktg. (technikai)	40 000	40 000	0	60 025	63 564	-20 025	-3 539	-20 025	1,59
05111041	Egyéb költségterítések tudósűrűs (technikai)	10 000	10 000	0	6 800	6 800	3 200	0	3 200	0,68
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai (technikai)	0	0	0	354 070	354 070	-354 070	0	-354 070	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	27 875 000	27 875 000	-37 694 000	26 404 069	26 404 069	39 164 931	0	1 470 931	0,95

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
05241	Egészségügyi hozzájárulás	70 000	70 000	0	199 618	199 618	-129 618	0	-129 618	2,85
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	750 449	750 449	-750 449	0	-750 449	0
05271	Személyi jövedelemadó	140 000	140 000	0	202 895	202 895	-62 895	0	-62 895	1,45
0531111	Gyógyszer (technikai)	20 000	20 000	0	1 556	1 556	18 444	0	18 444	0,08
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	100 000	100 000	0	161 155	161 155	-61 155	0	-61 155	1,61
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	150 000	155 000	0	361 548	361 548	-206 548	0	-206 548	2,33
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	420 000	420 000	0	403 928	403 928	16 072	0	16 072	0,96
05312341	Hajtó és kenőanyag/Egyéb (technikai)	14 000	14 000	0	11 394	11 394	2 606	0	2 606	0,81
05312351	ÜzemanyagOPELVIVARO (technikai)	0	0	0	9 244	9 244	-9 244	0	-9 244	0
0531241	Munka és védőruha (technikai)	13 000	13 000	0	10 236	10 236	2 764	0	2 764	0,79
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	200 000	200 000	0	382 627	381 706	-182 627	921	-182 627	1,91
0531271	Tisztítószer beszerzés (technikai)	466 000	466 000	0	465 011	465 011	989	0	989	1
0532111	Internet díj (technikai)	110 000	110 000	0	81 317	90 317	28 683	-9 000	28 683	0,82
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	150 000	150 000	0	153 972	165 120	-3 972	-11 148	-3 972	1,1
0533111	Villamos energia (technikai)	600 000	600 000	0	743 433	839 436	-143 433	-96 003	-143 433	1,4
0533121	Gázdíj (technikai)	2 800 000	2 800 000	-7 800 001	2 214 783	2 693 074	8 385 218	-478 291	585 217	0,96
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	600 000	600 000	0	908 562	989 231	-308 562	-80 669	-308 562	1,65
053321	Vásárolt élelmezés	60 000	60 000	0	40 180	40 180	19 820	0	19 820	0,67
0533311	Bérleti és lízingdíjak (technikai)	140 000	140 000	0	128 312	133 872	11 688	-5 560	11 688	0,96
0533441	ingatlan karbantartás (technikai)	600 000	600 000	0	590 000	590 000	10 000	0	10 000	0,98
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	0	0	0	10 481	10 481	-10 481	0	-10 481	0
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	180 000	180 000	0	70 280	70 280	109 720	0	109 720	0,39
0533641	Számlázott szellemi tevékenység (technikai)	468 000	468 000	0	390 449	390 449	77 551	0	77 551	0,83
0533651	Egyéb szakmai szolgáltatások (technikai)	96 000	96 000	0	96 505	96 505	-505	0	-505	1,01
0533711	Postaköltség (technikai)	60 000	60 000	0	26 630	26 630	33 370	0	33 370	0,44
0533721	Biztosítási díjak	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0
0533731	Utalványdíj (technikai)	25 000	25 000	0	21 458	21 458	3 542	0	3 542	0,86
0533741	Szállítás (technikai)	100 000	138 000	0	128 227	128 227	9 773	0	9 773	0,93
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	2 000	2 000	0	6 296	6 296	-4 296	0	-4 296	3,15
0533771	Rovarirtás (technikai)	12 000	12 000	0	7 400	7 400	4 600	0	4 600	0,62
05337821	Bankköltség (technikai)	110 000	110 000	0	142 631	142 631	-32 631	0	-32 631	1,3
05337911	Szemétszállítás (technikai)	130 000	130 000	0	132 258	132 258	-2 258	0	-2 258	1,02
053379401	Egyéb üzemeltet.szolgáltatás (technikai)	0	0	0	1 102	1 102	-1 102	0	-1 102	0
053379411	Fénymásoló üzemeltetés (technikai)	115 000	115 000	0	137 405	149 923	-22 405	-12 518	-22 405	1,3
053379421	Vagyonvédelem,riasztó,tűzátjelző (technikai)	420 000	420 000	0	329 380	329 380	90 620	0	90 620	0,78
053379431	Tűzoltókészülék ellenőrzés (technikai)	50 000	50 000	0	26 800	26 800	23 200	0	23 200	0,54
053379441	Érintésvédelem,gázüzberévesfelülvizsg. (technikai)	10 000	10 000	0	84 587	84 587	-74 587	0	-74 587	8,46
053379461	Kazánok üzem.kiad. (technikai)	150 000	150 000	0	148 705	148 705	1 295	0	1 295	0,99
053379481	üzemorvosi szolg (technikai)	250 000	250 000	0	301 000	341 000	-51 000	-40 000	-51 000	1,36
053379491	Játszótérieszkellenőrzés (technikai)	411 000	411 000	0	192 006	192 006	218 994	0	218 994	0,47
05337951	Gép.ber.karbantartás (technikai)	150 000	150 000	0	92 843	92 843	57 157	0	57 157	0,62
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései (technikai)	80 000	80 000	0	58 131	58 131	21 869	0	21 869	0,73
053511	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó	2 207 000	2 218 000	-2 105 999	2 163 499	2 349 081	2 160 500	-185 582	54 501	1,06

Főkönyvi szám		Főkönyvi szám neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0535211		Fizetendő ÁFa egyenesen adózó ért.term.szolg. (technikai)		0	0	0	2 847	2 847	-2 847	0	-2 847	0
0535531		1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)		0	0	0	73	73	-73	0	-73	0
0535571		Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)		100 000	100 000	0	14 485	14 485	85 515	0	85 515	0,14
05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300 000	300 000	0	275 322	275 322	24 678	0	24 678	0,92
05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	657 000	0	746 094	763 245	-89 094	-17 151	-89 094	1,16
056411		Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése (technikai)		200 000	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0
05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000	333 000	0	275 785	280 414	57 215	-4 629	57 215	0,84
057111		Épületek felújítása (technikai)		0	359 000	0	358 881	358 881	119	0	119	1
057311		Egyéb gép, berendezés felújítása (technikai)		0	0	0	109 600	109 600	-109 600	0	-109 600	0
05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	97 000	0	126 489	126 489	-29 489	0	-29 489	1,3
0 Nyilvántartási számlák összesen:				144 200 000	145 665 000	-187 206 000	141 548 357	142 491 526	-183 089 533	-943 169	4 116 643	0,98
				144 200 000	145 665 000	-187 206 000	141 548 357	142 491 526	-183 089 533	-943 169	4 116 643	0,98
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.			
Bevételek összesen	144 200 000	145 845 000	0	144 371 028	144 373 875	1 473 972	-2 847		12,57			
09813 - forgalom	0	0	0	1 615 350	1 615 350	-1 377 350	0		6,79			
Kiadások összesen	-144 200 000	-145 665 000	187 206 000	-141 548 357	-142 491 526	-191 322 643	943 169		-62,83			
	0	180 000	187 206 000	2 822 671	1 882 349	-191 226 021	940 322	0	-43,48			
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		