

## Pénzforgalmi adatok : Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde

Lekérdezés dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.

Cofog:

Szervezet: 41632 (Pörboly Óvoda)

Készítés dátuma: 2017.06.08. 12:32:50

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	95	95	-95	0	-95	0
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele (technikai)	126 000	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000	0
098161	Központi, irányító szervei támogatás	11 844 000	11 844 000	0	11 705 289	11 705 289	138 711	0	138 711	0,99
0 Nyilvántartási számlák összesen:		11 970 000	11 970 000	0	11 705 384	11 705 384	264 616	0	264 616	0,98
		11 970 000	11 970 000	0	11 705 384	11 705 384	264 616	0	264 616	0,98
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)	6 837 000	6 837 000	0	6 559 625	6 559 625	277 375	0	277 375	0,96
051101821	Egyéb kötelező pótlékok (technikai)	415 000	415 000	0	449 142	449 142	-34 142	0	-34 142	1,08
051101911	Betegszabi (technikai)	0	0	0	80 235	80 235	-80 235	0	-80 235	0
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	80 000	80 000	-80 000	0	-80 000	0
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	0	0	0	87 500	87 500	-87 500	0	-87 500	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	0	167 119	167 119	32 881	0	32 881	0,84
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	26 247	28 124	-6 247	-1 877	-6 247	1,41
05111041	Egyéb költségtérítések tudószerűs (technikai)	3 000	3 000	0	3 400	3 400	-400	0	-400	1,13
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai (technikai)	0	0	0	45 704	45 704	-45 704	0	-45 704	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 958 000	1 958 000	0	1 946 736	1 946 736	11 264	0	11 264	0,99
05241	Egészségügyi hozzájárulás	10 000	10 000	0	23 013	23 013	-13 013	0	-13 013	2,3
05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	13 932	13 932	-13 932	0	-13 932	0
05271	Személyi jövedelemadó	12 000	12 000	0	20 377	20 377	-8 377	0	-8 377	1,7
0531111	Gyógyszer (technikai)	5 000	5 000	0	3 417	3 417	1 583	0	1 583	0,68
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	29 000	29 000	0	18 543	18 543	10 457	0	10 457	0,64
0531131	Egyéb információ hordozó (technikai)	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0
0531161	Egyéb szakmai anyag (technikai)	30 000	30 000	0	5 948	5 948	24 052	0	24 052	0,2
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	30 000	30 000	0	28 330	28 330	1 670	0	1 670	0,94
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	70 000	70 000	0	10 954	10 954	59 046	0	59 046	0,16
0531271	Tisztítószer beszerzés (technikai)	50 000	50 000	0	44 928	44 928	5 072	0	5 072	0,9
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	80 000	80 000	0	64 269	70 181	15 731	-5 912	15 731	0,88
0533111	Villamos energia (technikai)	220 000	220 000	0	187 399	208 492	32 601	-21 093	32 601	0,95
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	60 000	60 000	0	51 917	56 551	8 083	-4 634	8 083	0,94
0533441	ingatlan karbantartás (technikai)	150 000	150 000	0	54 120	54 120	95 880	0	95 880	0,36
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0	1
0533641	Számlázott szellemi tevékenység (technikai)	78 000	78 000	0	64 733	64 733	13 267	0	13 267	0,83

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.
0533731	Utalványdíj (technikai)	0	0	0	1 731	1 731	-1 731	0	-1 731	0
0533741	Szállítás (technikai)	20 000	20 000	0	26 252	26 252	-6 252	0	-6 252	1,31
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	6 000	6 000	0	5 368	5 368	632	0	632	0,89
0533771	Rovarirtás (technikai)	25 000	25 000	0	16 800	16 800	8 200	0	8 200	0,67
05337821	Bankköltség (technikai)	20 000	20 000	0	17 351	17 351	2 649	0	2 649	0,87
05337911	Szemétszállítás (technikai)	380 000	380 000	0	344 085	344 085	35 915	0	35 915	0,91
053379421	Vagyonvédelem,riasztó,tűzjelző (technikai)	100 000	100 000	0	184 830	184 830	-84 830	0	-84 830	1,85
053379431	Tűzoltókészülék ellenőrzés (technikai)	0	0	0	11 100	11 100	-11 100	0	-11 100	0
053379441	Érintésvédelem,gázüzberévesselvizsg. (technikai)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	1
053379461	Kazánok üzem.kiad. (technikai)	30 000	30 000	0	17 220	17 220	12 780	0	12 780	0,57
053379481	üzemorvosi szolg (technikai)	20 000	20 000	0	23 500	26 500	-3 500	-3 000	-3 500	1,33
053379491	Játszótérieszkellenőrzés (technikai)	192 000	192 000	0	205 255	205 255	-13 255	0	-13 255	1,07
05337951	Gép.ber.karbantartás (technikai)	50 000	50 000	0	11 417	11 417	38 583	0	38 583	0,23
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései (technikai)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407 000	407 000	0	334 566	342 767	72 434	-8 201	72 434	0,84
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	0	0	0	21	21	-21	0	-21	0
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	10 000	10 000	0	7 800	7 800	2 200	0	2 200	0,78
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	206 000	206 000	0	201 969	224 553	4 031	-22 584	4 031	1,09
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 000	56 000	0	54 531	60 627	1 469	-6 096	1 469	1,08
0 Nyilvántartási számlák összesen:		11 970 000	11 970 000	0	11 677 384	11 750 781	292 616	-73 397	292 616	0,98
		11 970 000	11 970 000	0	11 677 384	11 750 781	292 616	-73 397	292 616	0,98
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Előirányzat maradvány	Kifizetetlen számla	Maradvány (tényleges)	PEI.	
Bevételek összesen	11 970 000	11 970 000	0	11 705 384	11 705 384	264 616	0		0,99	
09813 - forgalom	0	0	0	0	0	126 000	0		0	
Kiadások összesen	-11 970 000	-11 970 000	0	-11 677 384	-11 750 781	-292 616	73 397		-34,38	
	0	0	0	28 000	-45 397	98 000	73 397	0	-33,39	
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