

Kővágószőlősi Óvoda 2014. évi
Pénzügyi Mérlege

5.sz melléklet

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	26,129	1. Személyi juttatások	19,216
2. Sajátos működési bevételek	167	2. Munkaadót terhelő járulékok	4,864
3. Önkormányzat költségvetési tám.		3. Dologi kiadások	2,097
4. Működési célú pénzeszk.átv.		4.Reprezentációs kiadás	39
6. 2013. évi pénzmaradvány	55	5. Működési tartalék	135
Működési célú bev.összesen	26,351	Működési célú kiadások össz.	26,351
1. Önk.felhalm. és tőke bevétel		1. Beruházás	
2. 2013. évi pénzmaradvány		2. Finanszírozási kiadások (értékpapír vásárl)	
		3. Felhalmotási tartalék	
Felhalmozási célú bev.össz.	0	Felhalmozási célú kiadás össz.	0
Bevételek összesen:	26,351	Kiadások összesen:	26,351

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 000 Ft	54 465 Ft	0 Ft	54 465 Ft	54 465 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	26 490 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		26 545 000 Ft	54 465 Ft	0 Ft	54 465 Ft	54 465 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		26 545 000 Ft	54 465 Ft	0 Ft	54 465 Ft	54 465 Ft	0 Ft	0 Ft

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft
094081	Kamatbevételek	0 Ft	15 599 Ft	0 Ft	15 599 Ft	15 599 Ft	0 Ft	0 Ft
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	24 271 Ft	0 Ft	24 271 Ft	24 271 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	26 128 605 Ft	0 Ft	26 128 605 Ft	26 128 605 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	26 295 475 Ft	0 Ft	26 295 475 Ft	26 295 475 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	17 617 000 Ft	17 427 190 Ft	0 Ft	17 427 190 Ft	17 427 190 Ft	0 Ft	0 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	140 400 Ft	0 Ft	140 400 Ft	140 400 Ft	0 Ft	0 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	151 800 Ft	0 Ft	151 800 Ft	151 800 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	547 000 Ft	0 Ft	547 000 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	576 000 Ft	0 Ft	0 Ft	576 000 Ft	576 000 Ft	576 000 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	342 000 Ft	285 600 Ft	0 Ft	285 600 Ft	285 600 Ft	0 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	87 466 Ft	0 Ft	87 466 Ft	87 466 Ft	0 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	38 767 Ft	0 Ft	38 767 Ft	38 767 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 005 000 Ft	5 132 302 Ft	0 Ft	4 556 302 Ft	4 556 302 Ft	576 000 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	91 000 Ft	143 556 Ft	0 Ft	143 556 Ft	143 556 Ft	0 Ft	0 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	190 000 Ft	164 040 Ft	0 Ft	164 040 Ft	164 040 Ft	0 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	140 000 Ft	142 130 Ft	0 Ft	142 130 Ft	142 130 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	0 Ft	55 375 Ft	0 Ft	55 375 Ft	55 375 Ft	0 Ft	0 Ft
05312611	Kisértékű tárgyi eszköz	142 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05312621	egyéb anyagok (tisztítószer)	110 000 Ft	70 407 Ft	0 Ft	70 407 Ft	70 407 Ft	0 Ft	0 Ft
05312631	Szakmai anyag, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft	100 687 Ft	0 Ft	100 687 Ft	100 687 Ft	0 Ft	0 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	80 000 Ft	85 460 Ft	0 Ft	85 460 Ft	85 460 Ft	0 Ft	0 Ft

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

0533111	Villamos energia	70 000 Ft	113 123 Ft	0 Ft	113 123 Ft	113 123 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	1 250 000 Ft	849 650 Ft	0 Ft	849 650 Ft	849 650 Ft	0 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	52 000 Ft	62 132 Ft	0 Ft	62 132 Ft	62 132 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	52 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	30 000 Ft	6 431 Ft	0 Ft	6 431 Ft	6 431 Ft	0 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	4 100 Ft	0 Ft	4 100 Ft	4 100 Ft	0 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0 Ft	16 512 Ft	0 Ft	16 512 Ft	16 512 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	22 117 Ft	0 Ft	22 117 Ft	22 117 Ft	0 Ft	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	139 000 Ft	127 079 Ft	0 Ft	127 079 Ft	127 079 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	374 844 Ft	0 Ft	374 844 Ft	374 844 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	550 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	27 000 Ft
053531	Kamatkiadások	18 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535321	ÁH kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0 Ft	17 Ft	0 Ft	17 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	36 000 Ft	24 804 Ft	0 Ft	24 804 Ft	24 804 Ft	0 Ft	0 Ft
055121	Tartalékok	0 Ft	134 951 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 951 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		26 545 000 Ft	26 349 940 Ft	0 Ft	26 214 989 Ft	26 187 989 Ft	134 951 Ft	27 000 Ft
0 összesen:		26 545 000 Ft	52 645 415 Ft	0 Ft	80 486 Ft	107 486 Ft	134 951 Ft	27 000 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
Bevételek összesen	26 545 000 Ft	26 349 940 Ft	0 Ft	26 349 940 Ft	26 349 940 Ft	0 Ft	0 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	54 465 Ft	54 465 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	26 545 000 Ft	26 349 940 Ft	0 Ft	26 214 989 Ft	26 187 989 Ft	134 951 Ft	27 000 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	189 416 Ft	216 416 Ft	134 951 Ft	27 000 Ft

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
094081	Kamatbevételek	0 Ft	22 417 Ft	0 Ft	22 417 Ft	22 417 Ft	0 Ft	0 Ft
094101	Egyéb működési bevételek	0 Ft	5 893 Ft	0 Ft	5 893 Ft	5 893 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft	33 551 012 Ft	0 Ft	33 551 012 Ft	33 551 012 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	0 Ft	33 579 322 Ft	0 Ft	33 579 322 Ft	33 579 322 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	18 285 000 Ft	16 683 825 Ft	0 Ft	16 683 825 Ft	16 683 825 Ft	0 Ft	0 Ft
0511021	Normatív jutalmak	0 Ft	1 241 800 Ft	0 Ft	1 241 800 Ft	1 241 800 Ft	0 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	1 925 000 Ft	0 Ft	1 925 000 Ft	1 925 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110711	Erzsébet utalvány	672 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft	492 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0 Ft	247 340 Ft	0 Ft	247 340 Ft	247 340 Ft	0 Ft	0 Ft
05110741	SZÉP kártya - szabadidő	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	204 000 Ft	49 440 Ft	0 Ft	49 440 Ft	49 440 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 400 000 Ft	1 235 000 Ft	0 Ft	1 235 000 Ft	1 235 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	153 543 Ft	0 Ft	153 543 Ft	153 543 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 710 000 Ft	5 574 353 Ft	0 Ft	5 574 353 Ft	5 574 353 Ft	0 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	179 000 Ft	114 520 Ft	0 Ft	114 520 Ft	114 520 Ft	0 Ft	0 Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	150 000 Ft	130 864 Ft	0 Ft	130 864 Ft	130 864 Ft	0 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	21 500 Ft	0 Ft	21 500 Ft	21 500 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	570 000 Ft	480 727 Ft	0 Ft	480 727 Ft	480 727 Ft	0 Ft	0 Ft
05312611	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000 Ft	40 858 Ft	0 Ft	40 858 Ft	40 858 Ft	0 Ft	0 Ft
05312621	egyéb anyagok (tisztítószer)	25 000 Ft	11 097 Ft	0 Ft	11 097 Ft	11 097 Ft	0 Ft	0 Ft
0532211	Telefonszámla	300 000 Ft	389 349 Ft	0 Ft	389 349 Ft	389 349 Ft	0 Ft	0 Ft
0533111	Villamos energia	200 000 Ft	257 682 Ft	0 Ft	257 682 Ft	257 682 Ft	0 Ft	0 Ft
0533121	Gázdíj	900 000 Ft	608 888 Ft	0 Ft	608 888 Ft	608 888 Ft	0 Ft	0 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	8 288 Ft	0 Ft	8 288 Ft	8 288 Ft	0 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000 Ft	35 057 Ft	0 Ft	35 057 Ft	35 057 Ft	0 Ft	0 Ft
0533711	Postaköltség	950 000 Ft	647 320 Ft	0 Ft	647 320 Ft	647 320 Ft	0 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	18 000 Ft	4 100 Ft	0 Ft	4 100 Ft	4 100 Ft	0 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0 Ft	132 905 Ft	0 Ft	132 905 Ft	132 905 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 285 378 Ft	0 Ft	1 285 378 Ft	1 285 378 Ft	0 Ft	0 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	1 200 000 Ft	873 428 Ft	0 Ft	873 428 Ft	873 428 Ft	0 Ft	0 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	50 000 Ft	27 900 Ft	0 Ft	27 900 Ft	27 900 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	675 515 Ft	0 Ft	675 515 Ft	675 515 Ft	0 Ft	0 Ft

**Cofogos pénzforgalmi
riport**

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
053531	Kamatkiadások	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepíthető dologi jellegű kiadások	160 000 Ft	50 059 Ft	0 Ft	50 059 Ft	50 059 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&)	0 Ft	94 400 Ft	0 Ft	94 400 Ft	94 400 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
055121	Tartalékok	2 116 000 Ft	874 146 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	874 146 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		35 788 000 Ft	34 366 282 Ft	0 Ft	33 492 136 Ft	33 492 136 Ft	874 146 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		35 788 000 Ft	67 945 604 Ft	0 Ft	87 186 Ft	87 186 Ft	874 146 Ft	0 Ft	0 Ft

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	3 588 108 Ft	0 Ft	3 588 108 Ft	3 588 108 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	3 588 108 Ft	0 Ft	3 588 108 Ft	3 588 108 Ft	0 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	16 940 Ft	0 Ft	16 940 Ft	16 940 Ft	0 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 980 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	109 850 Ft	0 Ft	109 850 Ft	109 850 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	534 000 Ft	599 873 Ft	0 Ft	599 873 Ft	599 873 Ft	0 Ft	0 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	40 085 Ft	0 Ft	40 085 Ft	40 085 Ft	0 Ft	0 Ft
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0 Ft	28 889 Ft	0 Ft	28 889 Ft	28 889 Ft	0 Ft	0 Ft
0531221	Irodaszer	0 Ft	26 450 Ft	0 Ft	26 450 Ft	26 450 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	7 142 Ft	0 Ft	7 142 Ft	7 142 Ft	0 Ft	0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	84 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepíthető dologi jellegű kiadások	306 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 904 000 Ft	3 369 229 Ft	0 Ft	3 369 229 Ft	3 369 229 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		2 904 000 Ft	6 957 337 Ft	0 Ft	218 879 Ft	218 879 Ft	0 Ft	0 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
0								
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	568 000 Ft	568 081 Ft	0 Ft	568 081 Ft	568 081 Ft	0 Ft	0 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	38 124 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		38 692 000 Ft	568 081 Ft	0 Ft	568 081 Ft	568 081 Ft	0 Ft	0 Ft
0 összesen:		38 692 000 Ft	568 081 Ft	0 Ft	568 081 Ft	568 081 Ft	0 Ft	0 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla
------------	---------------------	------------------------	------------------	------------------	------------	-----------	---------------------

Cofogos pénzforgalmi riport

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

Bevételek összesen	38 692 000 Ft	37 735 511 Ft	0 Ft	37 735 511 Ft	37 735 511 Ft	0 Ft	0 Ft
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	568 081 Ft	568 081 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	38 692 000 Ft	37 735 511 Ft	0 Ft	36 861 365 Ft	36 861 365 Ft	874 146 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 442 227 Ft	1 442 227 Ft	874 146 Ft	0 Ft