

10. melléklet

| Főkönyvi szám | Szakfeladat | COFOG | Szervezet | Megjegyzés | Engedélyező | Dátum | Összeg |
|---------------|-------------|--------|-----------|--|---------------------|-------------|-----------|
| 0535531 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Kerekítési különbözet főkönyvi szám megemlése a mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak főkönyvi számmal szemben | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | 22 |
| 053121 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Kerekítési különbözet főkönyvi szám megemlése a mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak főkönyvi számmal szemben | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | -22 |
| 0535521 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Előző évben lekönyvelt bevétel visszafizetése főkönyvi szám megemlése a mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak főkönyvi számmal szemben | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | 29 375 |
| 053121 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Előző évben lekönyvelt bevétel visszafizetése főkönyvi szám megemlése a mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak főkönyvi számmal szemben | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | -29 375 |
| 05211 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Befizetési kötelezettségre átcsoportosítás szochoról | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | -41 500 |
| 0550221 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Befizetési kötelezettségre átcsoportosítás szochoról | Költségvetési szerv | 2015.03.31. | 41 500 |
| 098161 | 999000-1 | 018030 | ÓVODA | 116/2015(VI.18.) HATÁROZAT Óvoda dolgozói részére egyszeri bruttó 50000 Ft jutalom biztosítása intézmény finanszírozás keretében a tartalék terhére | Költségvetési szerv | 2015.06.18. | 225 000 |
| 05211 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | 116/2015(VI.18.) HATÁROZAT Óvoda dolgozói részére egyszeri bruttó 50000 Ft jutalom biztosítása intézmény finanszírozás keretében a tartalék terhére | Költségvetési szerv | 2015.06.18. | 47 835 |
| 0511021 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | 116/2015(VI.18.) HATÁROZAT Óvoda dolgozói részére egyszeri bruttó 50000 Ft jutalom biztosítása intézmény finanszírozás keretében a tartalék terhére | Költségvetési szerv | 2015.06.18. | 177 165 |
| 0532211 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Átcsoportosítás az egyéb szolgáltatásokról a telefon főkönyvi számra | Költségvetési szerv | 2015.06.30. | 3 000 |
| 053371 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Átcsoportosítás az egyéb szolgáltatásokról a telefon főkönyvi számra | Költségvetési szerv | 2015.06.30. | -3 000 |
| 0981311 | 999000-1 | 018030 | ÓVODA | Pénzmaradvány áttétele a cafatéria és a törvény szerinti illetmények főkönyvi számra | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | 1 618 685 |
| 0511071 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Pénzmaradvány áttétele a cafatéria és a törvény szerinti illetmények főkönyvi számra | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | 72 000 |
| 0511011 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Pénzmaradvány áttétele a cafatéria és a törvény szerinti illetmények főkönyvi számra | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | 1 546 685 |
| 053111 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Szakmai anyag főkönyvi számról átcsoportosítás egyéb kommunikációs szolgáltatások | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | -14 000 |
| 053221 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Szakmai anyag főkönyvi számról átcsoportosítás egyéb kommunikációs szolgáltatások | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | 14 000 |
| 053551 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb dologi kiadások főkönyvi számra átcsoportosítás a szakmai anyagokról | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | 1 000 |
| 053111 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb dologi kiadások főkönyvi számra átcsoportosítás a szakmai anyagokról | Költségvetési szerv | 2015.08.01. | -1 000 |
| 05211 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Szociális hozzájárulási adóról átcsoportosítás a kedvezményes SZOCHÓ-ra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | -12 500 |
| 052111 | 999000-1 | 091110 | ÓVODA | Szociális hozzájárulási adóról átcsoportosítás a kedvezményes SZOCHÓ-ra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 12 500 |
| 0941141 | 999000-1 | 900020 | ÓVODA | Kerekítési különbözet bevétel megemlése a kerekítési különbözet kiadással szemben | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 182 |
| 0535531 | 999000-1 | 900020 | ÓVODA | Kerekítési különbözet bevétel megemlése a kerekítési különbözet kiadással szemben | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 182 |
| 0531161 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb szakmai anyagra átcsoportosítás az irodaszerről | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 40 636 |
| 0531221 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb szakmai anyagra átcsoportosítás az irodaszerről | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | -40 636 |
| 053341 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Karbantartásról átcsoportosítás mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagokra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | -196 675 |
| 0531261 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Karbantartásról átcsoportosítás mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagokra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 196 675 |
| 053221 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb kommunikációs szolgáltatásokról átcsoportosítás telefondíjra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | -11 000 |
| 0532211 | 999000-1 | 091140 | ÓVODA | Egyéb kommunikációs szolgáltatásokról átcsoportosítás telefondíjra | Költségvetési szerv | 2015.09.30. | 11 000 |