

**Cofogos
pénzforgalmi
riport**
(Technikai
alábontásokkal)

- Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	32 451 Ft	0 Ft	0 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	10 507 788 Ft	13 670 000 Ft	14 729 105 Ft	17 807 970 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium		0 Ft	316 261 Ft	0 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000 Ft	435 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05110432	Túlóradíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	818 842 Ft	0 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	400 000 Ft	400 000 Ft	400 800 Ft	433 500 Ft
05110732	SZÉP kártya - étkezés (technikai)	1 326 000 Ft	3 500 000 Ft	3 508 188 Ft	1 326 240 Ft
0511092	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	28 836 Ft	120 000 Ft
0511102	Egyéb költségtérítések	108 000 Ft	62 640 Ft	96 000 Ft	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	232 000 Ft	1 150 000 Ft	1 183 718 Ft	0 Ft
051222	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft	112 800 Ft	100 000 Ft
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 479 500 Ft	4 900 000 Ft	4 905 889 Ft	4 035 123 Ft
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	160 000 Ft	195 700 Ft	50 000 Ft
05252	Táppénz hozzájárulás	29 000 Ft	29 000 Ft	21 130 Ft	29 000 Ft
05272	Személyi jövedelemadó	198 360 Ft	200 000 Ft	229 729 Ft	150 000 Ft
0531212	Élelmiszer (technikai)	0 Ft	0 Ft	33 573 302 Ft	37 105 422 Ft
0531222	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	0 Ft	29 032 Ft	260 000 Ft
0531242	Munka és védőruha (technikai)	0 Ft	0 Ft	141 675 Ft	240 000 Ft

0531252	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	0 Ft	0 Ft	181 600 Ft	0 Ft
	Szakmai anyag	0 Ft	0 Ft		297 000 Ft
	Könyv	0 Ft	0 Ft		15 000 Ft
		0 Ft	0 Ft		0 Ft
0531262	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 084 232 Ft	1 200 000 Ft
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0 Ft	0 Ft	103 160 Ft	105 000 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	0 Ft	0 Ft	550 512 Ft	570 000 Ft
0533122	Gázdíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 184 730 Ft	1 200 000 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	390 244 Ft	400 000 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	528 146 Ft	594 468 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	200 000 Ft	487 956 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	104 500 Ft
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	0 Ft	0 Ft	796 742 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	-1 300 000 Ft	8 484 192 Ft	9 616 000 Ft
	kiküldetés	0 Ft		0 Ft	15 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:				74 118 521 Ft	76 010 223 Ft

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2017 terv
0 Nyilvántartási számlák					
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	80 000 Ft	80 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
Kiadás összesen:		80 000 Ft	80 000 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 829 000 Ft	60 423 000 Ft	0 Ft	66 316 247 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	58 989 905 Ft	
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	1 259 750 Ft	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	
05110432	Túlóradíj (technikai)	0 Ft	0 Ft	150 906 Ft	
0511061	Jubileumi jutalom	654 000 Ft	654 000 Ft	653 883 Ft	1 587 206 Ft
05110732	SZÉP kártya - étkezés (technikai)	0 Ft	0 Ft	545 072 Ft	
05110771	Béren kívüli juttatások (technikai)	4 034 000 Ft	4 034 000 Ft	568 494 Ft	3 831 360 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	570 000 Ft	570 000 Ft	489 050 Ft	570 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	300 000 Ft	300 000 Ft	314 000 Ft	450 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	2 167 975 Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	986 000 Ft	986 000 Ft	342 450 Ft	944 400 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	16 890 000 Ft	17 050 000 Ft	17 059 215 Ft	15 146 500 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	720 000 Ft	720 000 Ft	601 000 Ft	720 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	10 000 Ft	10 000 Ft	192 622 Ft	100 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	672 000 Ft	672 000 Ft	617 283 Ft	650 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	315 000 Ft	315 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0531111	Gyógyszer (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	11 167 Ft	50 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	70 000 Ft	70 000 Ft	61 000 Ft	80 000 Ft
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	24 365 Ft	100 000 Ft

68847853

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125 000 Ft	125 000 Ft	6 066 Ft	6 500 Ft
Kiadás összesen:		86 935 000 Ft	87 689 000 Ft	84 054 203 Ft	90 552 213 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
0531142	Informatikai eszközök (technikai)	0 Ft	0 Ft	6 220 Ft	
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	276 000 Ft	276 000 Ft	166 467 Ft	275 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	591 000 Ft	591 000 Ft	516 552 Ft	780 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	125 000 Ft	125 000 Ft	64 640 Ft	
0531261	Miután, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	850 000 Ft	850 000 Ft	1 152 990 Ft	680 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	140 000 Ft	140 000 Ft	134 497 Ft	140 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 022 381 Ft	1 100 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 204 483 Ft	2 500 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	700 000 Ft	700 000 Ft	728 609 Ft	750 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	787 000 Ft	787 000 Ft	884 730 Ft	800 000 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	1 400 000 Ft	800 000 Ft	1 180 000 Ft	918 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	600 000 Ft	453 678 Ft	400 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	500 000 Ft	500 000 Ft	1 091 987 Ft	875 000 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	16 373 Ft	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 265 000 Ft	1 461 715 Ft	1 875 889 Ft	2 488 860 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft	7 614 000 Ft	7 600 000 Ft
0535322	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatküldésai (technikai)	0 Ft	0 Ft	24 790 Ft	
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	4 Ft	

Kiadás összesen:	25 094 000 Ft	24 290 715 Ft	19 138 290 Ft	19 306 860 Ft
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

104030 - Gyermek napközbeni ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 759 000 Ft	11 982 229 Ft	0 Ft	15 238 625 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	10 787 203 Ft	
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	-632 655 Ft	
05110431	Túlóradíj (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	21 057 Ft	
05110732	SZÉP kártya - étkezés (technikai)	0 Ft	0 Ft	779 208 Ft	
05110771	Béren kívüli juttatások (technikai)	884 000 Ft	884 000 Ft	0 Ft	884 160 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	220 000 Ft	220 000 Ft	172 630 Ft	270 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	72 000 Ft	72 000 Ft	62 000 Ft	0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	322 000 Ft	322 000 Ft	528 700 Ft	350 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 010 000 Ft	3 340 652 Ft	3 226 217 Ft	3 429 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	150 000 Ft	150 000 Ft	138 966 Ft	11 034 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	15 000 Ft	15 000 Ft	6 938 Ft	8 062 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	160 000 Ft	160 000 Ft	140 846 Ft	19 154 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
0531111	Gyógyszer (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	29 154 Ft	5 846 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	145 000 Ft	145 000 Ft	187 708 Ft	180 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	0 Ft	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	160 000 Ft	160 000 Ft	188 579 Ft	300 000 Ft

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	75 000 Ft	75 000 Ft	79 625 Ft	80 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	122 655 Ft	125 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	350 000 Ft	350 000 Ft	296 156 Ft	300 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	220 000 Ft	220 000 Ft	153 107 Ft	180 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	126 124 Ft	130 000 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	126 622 Ft	150 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	450 000 Ft	324 219 Ft	450 000 Ft
Kiadás összesen:		17 687 000 Ft	19 240 881 Ft	16 869 259 Ft	22 320 881 Ft