

7140 Bátaszék, Hunyadi u 44/a  
Törzsszám: 769657  
Szervezet: Bátaszéki Konyha - 400  
Részletezés: Ovisétk.Anyék

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	229 299	229 299	0	0
Össz: 0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	229 299	229 299	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	245 018	0	245 018	0
Össz: 0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	245 018	0	245 018	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	15 719	15 719	0	0
Össz: 0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	15 719	15 719	0	0
Össz: 002	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	490 036	245 018	245 018	0
0031096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	229 299	0	229 299
Össz: 0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	0	229 299	0	229 299
Össz: 003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	0	229 299	0	229 299
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 098	794 970	0	788 872
Össz: 0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 098	794 970	0	788 872
Össz: 004	Követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	6 098	794 970	0	788 872
0051096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	783 476	7 392	776 084	0
Össz: 0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	783 476	7 392	776 084	0
Össz: 005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	783 476	7 392	776 084	0
0535212	Fizetendő ÁFA egyenesen adózó ért.term.szolg.	0	0	245 018	490 036	0	245 018
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	0	245 018	490 036	0	245 018
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	0	245 018	490 036	0	245 018
0535213	Fizetendő ÁFA egyenesen adózó ért.term.szolg.	0	0	229 299	0	229 299	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	229 299	0	229 299	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	229 299	0	229 299	0
0940522	Ellátási díjak Óvodás	0	0	469 510	4 802	464 708	0
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	126 769	1 296	125 473	0
0940712	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	0	0	198 691	0	198 691	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	794 970	6 098	788 872	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	794 970	6 098	788 872	0
0940523	Ellátási díjak Óvodás	0	0	5 821	469 510	0	463 689
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 571	126 769	0	125 198
0940713	Általános forgalmi adó visszatérítése/működési	0	0	0	187 197	0	187 197
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	7 392	783 476	0	776 084
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	7 392	783 476	0	776 084
Össz:		0	0	2 556 289	2 556 289	2 039 273	2 039 273
<b>Pénzügyi eredmény számlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9</b>		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások</b>							
8434	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	108 591	0	108 591	0
Össz: 84	Egyéb ráfordítások	0	0	108 591	0	108 591	0
<b>Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:</b>		0	0	108 591	0	108 591	0
<b>Számlaosztály: 9 - Bevételek</b>							
9125629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	4 802	469 510	0	464 708
Össz: 91	Tevékenység nettó eredményezmléletű bevételei	0	0	4 802	469 510	0	464 708
<b>Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:</b>		0	0	4 802	469 510	0	464 708
<b>Állományi főkönyvi számlák összesen:</b>		0	0	113 393	469 510	108 591	464 708

## Főkönyvi kivonat

2015.01.01 - 2015.12.31

Dátum: 2016.05.10 09:47:39

2 / 2 oldal

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások</b>							
321114	Pénztár Bátaszék Konyha	0	0	523 844	7 392	516 452	0
Össz: 32	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	523 844	7 392	516 452	0
3311314	Bankszámla Bátaszéki Konyha	0	0	259 632	229 299	30 333	0
Össz: 33	Forintszámlák és devízaszámlák	0	0	259 632	229 299	30 333	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	802 362	789 574	12 788	0
Össz: 35	Követelések	0	0	802 362	789 574	12 788	0
3641	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	307 282	0	307 282
3642	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	246 314	126 769	119 545	0
Össz: 36	Sajátos elszámolások	0	0	246 314	434 051	119 545	307 282
<b>Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832 152</b>	<b>1 460 316</b>	<b>679 118</b>	<b>307 282</b>
<b>Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)</b>							
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	229 299	245 018	0	15 719
Össz: 42	Kötelezettségek	0	0	229 299	245 018	0	15 719
<b>Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 299</b>	<b>245 018</b>	<b>0</b>	<b>15 719</b>
<b>0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 451</b>	<b>1 705 334</b>	<b>679 118</b>	<b>323 001</b>