

Intézmény kódja: 769657
 Intézmény megnevezése: BÁTASZÉKI MIKROTÉRSEGI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2019-01-01 - 2019-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2020-06-10 20:51:54
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Kölségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvzetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: 12000 - Alsónyék Óvoda,52000 - Alsónyék Óvoda
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	17 346 000	0	0	0	17 346 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	404 265	601 003	0	196 738
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	17 346 000	0	0	0	17 346 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	197 003	265	196 738	0
001*		17 346 000	17 346 000	601 268	601 268	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	25 000	25 000	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	16 014 851	3 073	16 011 778	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges köte	8 000	0	217 896	8 000	217 896	0
002*		8 000	0	16 257 747	36 073	16 229 674	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	13 937 960	0	13 937 960
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	3 073	2 076 891	0	2 073 818
003*		0	0	3 073	16 014 851	0	16 011 778
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	16 328 986	0	16 328 986
004*		0	0	0	16 328 986	0	16 328 986
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	16 308 983	0	16 308 983	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	20 003	0	20 003	0
005*		0	0	16 328 986	0	16 328 986	0
00*		17 354 000	17 346 000	33 191 074	32 981 178	217 896	0
0*		17 354 000	17 346 000	33 191 074	32 981 178	217 896	0
	ÖSSZESEN	17 354 000	17 346 000	33 191 074	32 981 178	50 101 398	49 883 502
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat	11 543 000	0	167 024	100 000	11 610 024	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	100 000	0	100 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	12 000	0	0	0	12 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	65 000	0	0	0	65 000	0
051*		11 620 000	0	267 024	100 000	11 787 024	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	2 262 000	0	29 979	0	2 291 979	0
052*		2 262 000	0	29 979	0	2 291 979	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000	0	150 000	0	200 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	418 000	0	34 000	0	452 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	170 000	0	0	0	170 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000	0	0	0	80 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	640 000	0	0	55 000	585 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	250 000	0	0	0	250 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előír	308 000	0	0	0	308 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	574 000	0	0	0	574 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000	0	0	0	10 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	580 000	0	50 000	15 000	615 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000	0	0	265	9 735	0
053*		3 090 000	0	234 000	70 265	3 253 735	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	234 000	0	0	234 000	0	0
055*		234 000	0	0	234 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	110 000	0	55 000	0	165 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	30 000	0	15 000	0	45 000	0
056*		140 000	0	70 000	0	210 000	0
05*		17 346 000	0	601 003	404 265	17 542 738	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államház	0	0	0	20 003	0	20 003
091*		0	0	0	20 003	0	20 003
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	234 000	265	0	0	233 735
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	17 112 000	0	177 000	0	17 289 000
098*		0	17 346 000	265	177 000	0	17 522 735
09*		0	17 346 000	265	197 003	0	17 542 738
0*		17 346 000	17 346 000	601 268	601 268	0	0
	ÖSSZESEN	17 346 000	17 346 000	601 268	601 268	17 542 738	17 542 738
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	11 600 314	0	11 600 314
0511022	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	100 000	0	100 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	7 020	0	7 020
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	58 503	0	58 503
051*		0	0	0	11 765 837	0	11 765 837
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2 198 046	0	2 198 046
052*		0	0	0	2 198 046	0	2 198 046
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	35 295	0	35 295
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	256 145	0	256 145
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	153 830	0	153 830
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	75 586	0	75 586
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 459	628 611	0	626 152
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	35 037	0	35 037
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 000	8 000	240 660	0	240 660

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	25 000	370 902	0	345 902
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	614	391 018	0	390 404
053*		0	8 000	36 073	2 187 084	0	2 159 011
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	84 078	0	84 078
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	22 702	0	22 702
056*		0	0	0	106 780	0	106 780
05*		0	8 000	36 073	16 257 747	0	16 229 674
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	20 003	0	20 003	0
091*		0	0	20 003	0	20 003	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	233 735	0	233 735	0
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	16 075 248	0	16 075 248	0
098*		0	0	16 308 983	0	16 308 983	0
09*		0	0	16 328 986	0	16 328 986	0
0*		0	8 000	16 365 059	16 257 747	99 312	0
	ÖSSZESEN	0	8 000	16 365 059	16 257 747	16 328 986	16 229 674
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	11 600 314	0	11 600 314	0
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	100 000	0	100 000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	7 020	0	7 020	0
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	56 852	0	56 852	0
051*		0	0	11 764 186	0	11 764 186	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	2 194 314	0	2 194 314	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	3 732	0	3 732	0
052*		0	0	2 198 046	0	2 198 046	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	35 295	0	35 295	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	256 145	0	256 145	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	143 880	0	143 880	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	70 386	0	70 386	0
053313	Közüzemek díjak teljesítése	0	0	539 415	2 459	536 956	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	35 037	0	35 037	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	231 660	0	231 660	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	286 817	0	286 817	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	347 204	614	346 590	0
053*		0	0	1 945 839	3 073	1 942 766	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	84 078	0	84 078	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	22 702	0	22 702	0
056*		0	0	106 780	0	106 780	0
05*		0	0	16 014 851	3 073	16 011 778	0
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	0	20 003	0	20 003
091*		0	0	0	20 003	0	20 003
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	233 735	0	233 735

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	0	16 075 248	0	16 075 248
098*		0	0	0	16 308 983	0	16 308 983
09*		0	0	0	16 328 986	0	16 328 986
0*		0	0	16 014 851	16 332 059	0	317 208
	ÖSSZESEN	0	0	16 014 851	16 332 059	16 011 778	16 328 986
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	0	84 078	0	84 078	0
131*		0	0	84 078	0	84 078	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	22 400	0	0	0	22 400
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	139 865	0	84 078	0	223 943
139*		0	162 265	0	84 078	0	246 343
13*		0	162 265	84 078	84 078	0	162 265
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	139 865	0	84 078	84 078	139 865	0
151*		139 865	0	84 078	84 078	139 865	0
15*		139 865	0	84 078	84 078	139 865	0
1*		139 865	162 265	168 156	168 156	0	22 400
32112	Pénztár Alsónyéki Óvoda	0	0	200 000	179 885	20 115	0
321*		0	0	200 000	179 885	20 115	0
32*		0	0	200 000	179 885	20 115	0
331111312	Bankszámla Alsónyéki Óvoda	0	0	2 491 076	2 427 719	63 357	0
331*		0	0	2 491 076	2 427 719	63 357	0
33*		0	0	2 491 076	2 427 719	63 357	0
351166	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	20 003	20 003	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervei működési célú tám	0	0	16 075 248	16 075 248	0	0
351*		0	0	16 095 251	16 095 251	0	0
35*		0	0	16 095 251	16 095 251	0	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	200 000	50 000	150 000	0
3612	Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek	0	0	0	150 000	0	150 000
361*		0	0	200 000	200 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	210	0	210	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	390 808	614	390 194	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	18 452	0	18 452	0
3641422	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	4 250	0	4 250	0
364*		0	0	413 720	614	413 106	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	328 823	328 823	0	0
365*		0	0	328 823	328 823	0	0
36*		0	0	942 543	529 437	413 106	0
3*		0	0	19 728 870	19 232 292	496 578	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	11 600 314	11 600 314	0	0
421112	Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedé	0	0	100 000	100 000	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	7 020	7 020	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évben esedéke	0	0	56 852	56 852	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	2 198 046	2 198 046	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	35 295	35 295	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	256 145	256 145	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	143 880	143 880	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	70 386	70 386	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	541 874	541 874	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	35 037	35 037	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	231 660	231 660	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	286 817	286 817	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	347 818	347 818	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	84 078	84 078	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	22 702	22 702	0	0
421*		0	0	16 017 924	16 017 924	0	0
4221183	Egyéb költségterítések költségvetési évet követően	0	0	0	1 651	0	1 651
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	0	9 950	0	9 950
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	0	5 200	0	5 200
422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően	0	0	0	89 196	0	89 196
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	8 000	8 000	9 000	0	9 000
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet köv	0	0	0	59 085	0	59 085
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	0	43 814	0	43 814
422*		0	8 000	8 000	217 896	0	217 896
42*		0	8 000	16 025 924	16 235 820	0	217 896
4423	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	889 073	0	0	0	889 073	0
4425	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	195 596	0	0	0	195 596	0
442*		1 084 669	0	0	0	1 084 669	0
44*		1 084 669	0	0	0	1 084 669	0
491	Nyitómérleg számla	170 265	1 224 534	0	0	0	1 054 269
491*		170 265	1 224 534	0	0	0	1 054 269
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	8 000	8 000	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	13 936 071	13 936 070	1	0
495*		0	0	13 944 071	13 944 070	1	0
49*		170 265	1 224 534	13 944 071	13 944 070	0	1 054 268
4*		1 254 934	1 232 534	29 969 995	30 179 890	0	187 495
	ÖSSZESEN	1 394 799	1 394 799	49 867 021	49 580 338	1 955 191	1 668 508
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	4 319	0	4 319	0
5113	Könyveszerzés költségei	0	0	20 000	0	20 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	10 976	0	10 976	0
511*		0	0	35 295	0	35 295	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	81 825	0	81 825	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	10 236	0	10 236	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	7 200	0	7 200	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	156 884	0	156 884	0
512*		0	0	256 145	0	256 145	0
51*		0	0	291 440	0	291 440	0
5211	Internetdíj	0	0	49 880	0	49 880	0
5212	Programozás	0	0	103 950	0	103 950	0
5214	Telefon,telefax,mobildíj	0	0	75 586	0	75 586	0
521*		0	0	229 416	0	229 416	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	112 322	2 459	109 863	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	466 096	0	466 096	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	50 193	0	50 193	0
522*		0	0	628 611	2 459	626 152	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	35 037	0	35 037	0
525*		0	0	35 037	0	35 037	0
5262	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	232 660	0	232 660	0
526*		0	0	232 660	0	232 660	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	17 331	0	17 331	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	28 988	0	28 988	0
52794	Szemétszállítás	0	0	181 425	0	181 425	0
52795	Rágcsáló, rovarirtás	0	0	3 500	0	3 500	0
52796	Vagyonvéd,tűzátjelző,tűzoltókészell. szolgált.költ	0	0	87 650	0	87 650	0
52799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	27 008	0	27 008	0
527*		0	0	345 902	0	345 902	0
52*		0	0	1 471 626	2 459	1 469 167	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	10 929 284	0	10 929 284	0
5314	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	438 480	0	438 480	0
53144	NOKS kieg. pótlék	0	0	232 550	0	232 550	0
531*		0	0	11 600 314	0	11 600 314	0
532	Normatív jutalmak költségei	0	0	100 000	0	100 000	0
532*		0	0	100 000	0	100 000	0
53*		0	0	11 700 314	0	11 700 314	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	7 020	0	7 020	0
545*		0	0	7 020	0	7 020	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	58 503	0	58 503	0
548*		0	0	58 503	0	58 503	0
54*		0	0	65 523	0	65 523	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	2 194 314	0	2 194 314	0
551*		0	0	2 194 314	0	2 194 314	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	3 732	0	3 732	0
557*		0	0	3 732	0	3 732	0
55*		0	0	2 198 046	0	2 198 046	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	84 078	0	84 078	0
561*		0	0	84 078	0	84 078	0
56*		0	0	84 078	0	84 078	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	291 440	0	291 440
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	2 459	1 471 626	0	1 469 167
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	11 700 314	0	11 700 314
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	65 523	0	65 523
59155	Bérfelrakások átvezetési számla	0	0	0	2 198 046	0	2 198 046
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	84 078	0	84 078
591*		0	0	2 459	15 811 027	0	15 808 568
59*		0	0	2 459	15 811 027	0	15 808 568
5*		0	0	15 813 486	15 813 486	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	15 811 027	2 459	15 808 568	0
7*		0	0	15 811 027	2 459	15 808 568	0
9212	Központi, irányító szerve kapott működési célú tám	0	0	0	16 075 248	0	16 075 248
921*		0	0	0	16 075 248	0	16 075 248
9221	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	0	20 003	0	20 003
922*		0	0	0	20 003	0	20 003
92*		0	0	0	16 095 251	0	16 095 251
9*		0	0	0	16 095 251	0	16 095 251
	ÖSSZESEN	0	0	31 624 513	31 911 196	31 617 136	31 903 819