

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 21:08:09
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: 11100 - Bölcsőde,51100 - Bölcsőde
 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	18 154 000	0	0	0	18 154 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	281 000	387 000	0	106 000
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	18 154 000	0	0	0	18 154 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	177 000	71 000	106 000	0
001*		18 154 000	18 154 000	458 000	458 000	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	687 443	687 443	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	18 046 979	0	18 046 979	0
0023	Költségvetési év követően esedékes kötelezettség	0	0	44 587	44 052	535	0
0024	Költségvetési év követően esedékes végleges köte	8 000	0	81 149	8 000	81 149	0
002*		8 000	0	18 860 158	739 495	18 128 663	0
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	82 830	0	82 830
003104031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek bő	0	0	0	17 964 149	0	17 964 149
003*		0	0	0	18 046 979	0	18 046 979
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
004*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	16 608 653	0	16 608 653	0
005*		0	0	16 608 653	0	16 608 653	0
00*		18 162 000	18 154 000	35 926 811	35 853 127	81 684	0
0*		18 162 000	18 154 000	35 926 811	35 853 127	81 684	0
	ÖSSZESEN	18 162 000	18 154 000	35 926 811	35 853 127	52 997 316	52 915 632
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	13 368 000	0	234 000	100 000	13 502 000	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	100 000	0	100 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	21 000	0	0	0	21 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	77 000	0	0	0	77 000	0
051*		13 466 000	0	334 000	100 000	13 700 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	2 606 000	0	43 000	0	2 649 000	0
052*		2 606 000	0	43 000	0	2 649 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	130 000	0	0	0	130 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	260 000	0	0	0	260 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	58 000	0	0	0	58 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	20 000	0	0	0	20 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	374 000	0	0	0	374 000	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	7 000	0	0	0	7 000	0
053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	0	0	10 000	0	10 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	300 000	0	0	135 000	165 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előír	285 000	0	0	0	285 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	45 000	0	0	7 000	38 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000	0	0	0	30 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	203 000	0	0	36 000	167 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000	0	0	3 000	17 000	0
053*		1 732 000	0	10 000	181 000	1 561 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	276 000	0	0	0	276 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	74 000	0	0	0	74 000	0
056*		350 000	0	0	0	350 000	0
05*		18 154 000	0	387 000	281 000	18 260 000	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	18 154 000	71 000	177 000	0	18 260 000
098*		0	18 154 000	71 000	177 000	0	18 260 000
09*		0	18 154 000	71 000	177 000	0	18 260 000
0*		18 154 000	18 154 000	458 000	458 000	0	0
	ÖSSZESEN	18 154 000	18 154 000	458 000	458 000	18 260 000	18 260 000
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	13 626 332	0	13 626 332
0511022	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	100 000	0	100 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	16 290	0	16 290
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	72 194	0	72 194
051*		0	0	0	13 814 816	0	13 814 816
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2 559 008	0	2 559 008
052*		0	0	0	2 559 008	0	2 559 008
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	86 328	0	86 328
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	241 642	0	241 642
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	39 864	0	39 864
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	22 354	0	22 354
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	300 888	652 832	0	351 944
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	5 498	0	5 498
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	5 773	0	5 773
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	176 795	0	176 795
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 000	8 000	202 820	0	202 820
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	5 062	0	5 062

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	5 315	0	5 315
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	81 096	319 049	0	237 953
053*		0	8 000	389 984	1 763 332	0	1 381 348
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	275 204	569 290	0	294 086
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	74 307	153 712	0	79 405
056*		0	0	349 511	723 002	0	373 491
05*		0	8 000	739 495	18 860 158	0	18 128 663
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	16 608 653	0	16 608 653	0
098*		0	0	16 608 653	0	16 608 653	0
09*		0	0	16 608 653	0	16 608 653	0
0*		0	8 000	17 348 148	18 860 158	0	1 520 010
	ÖSSZESEN	0	8 000	17 348 148	18 860 158	16 608 653	18 128 663
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	13 626 332	0	13 626 332	0
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	100 000	0	100 000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	16 290	0	16 290	0
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	71 559	0	71 559	0
051*		0	0	13 814 181	0	13 814 181	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	2 557 887	0	2 557 887	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	1 121	0	1 121	0
052*		0	0	2 559 008	0	2 559 008	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	86 328	0	86 328	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	241 642	0	241 642	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0	0	36 214	0	36 214	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	20 354	0	20 354	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	303 424	0	303 424	0
053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	0	0	5 077	0	5 077	0
053333	Bérelti és lízingszolgáltatások teljesítése	0	0	5 773	0	5 773	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0	0	176 795	0	176 795	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	0	190 820	0	190 820	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	5 062	0	5 062	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	5 315	0	5 315	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forrás	0	0	223 495	0	223 495	0
053*		0	0	1 300 299	0	1 300 299	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	294 086	0	294 086	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrás	0	0	79 405	0	79 405	0
056*		0	0	373 491	0	373 491	0
05*		0	0	18 046 979	0	18 046 979	0
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
098*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
09*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
0*		0	0	18 046 979	16 608 653	1 438 326	0
	ÖSSZESEN	0	0	18 046 979	16 608 653	18 046 979	16 608 653

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1291483	Üzleti (forgalomképes) különléte egyéb építmények	0	2 352	0	3 756	0	6 108
129*		0	2 352	0	3 756	0	6 108
12*		0	2 352	0	3 756	0	6 108
1311243	Üzleti (forgalomképes) kiszámlázott egyéb gép, berendezés	0	0	294 086	0	294 086	0
131*		0	0	294 086	0	294 086	0
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés	0	27 087	0	294 086	0	321 173
139*		0	27 087	0	294 086	0	321 173
13*		0	27 087	294 086	294 086	0	27 087
15113	Befizetés nélkül vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés	27 087	0	294 086	294 086	27 087	0
151*		27 087	0	294 086	294 086	27 087	0
15*		27 087	0	294 086	294 086	27 087	0
1*		27 087	29 439	588 172	591 928	0	6 108
32111	Pénztár Bátaszéki Óvoda	0	0	0	521 470	0	521 470
321*		0	0	0	521 470	0	521 470
32*		0	0	0	521 470	0	521 470
331111311	Bankszámla Bátaszéki Óvoda	0	0	500 000	1 337 113	0	837 113
331*		0	0	500 000	1 337 113	0	837 113
33*		0	0	500 000	1 337 113	0	837 113
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	16 608 653	16 608 653	0	0
351*		0	0	16 608 653	16 608 653	0	0
35*		0	0	16 608 653	16 608 653	0	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszámlázott	0	0	237 839	0	237 839	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felszámlázott	0	0	79 405	0	79 405	0
364*		0	0	317 244	0	317 244	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	173 415	154 875	18 540	0
365*		0	0	173 415	154 875	18 540	0
36*		0	0	490 659	154 875	335 784	0
3*		0	0	17 599 312	18 622 111	0	1 022 799
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kötelezettségek	0	0	13 626 332	13 626 332	0	0
421112	Normatív jutalmak miatti kötelezettségek éven esedékesek	0	0	100 000	100 000	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	16 290	16 290	0	0
4211183	Egyéb költségterítések kötelezettségek éven esedékesek	0	0	71 559	71 559	0	0
4212	Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 559 008	2 559 008	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti kötelezettségek éven esedékesek	0	0	86 328	86 328	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti kötelezettségek éven esedékesek	0	0	241 642	241 642	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti kötelezettségek	0	0	36 214	36 214	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti kötelezettségek	0	0	20 354	20 354	0	0
421331	Közüzem díjak miatti kötelezettségek éven esedékesek	0	0	303 424	303 424	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421332	Vásárolt élelmiszer miatti költségvetési évi forint	0	0	5 077	5 077	0	0
421333	Bérelti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	5 773	5 773	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	176 795	176 795	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	190 820	190 820	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	5 062	5 062	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	5 315	5 315	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	223 495	223 495	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	294 086	294 086	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	79 405	79 405	0	0
421*		0	0	18 046 979	18 046 979	0	0
4221183	Egyéb költségtérítések költségvetési évet követően	0	0	0	635	0	635
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	0	3 650	0	3 650
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	0	2 000	0	2 000
422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően	0	0	0	48 520	0	48 520
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	8 000	8 000	12 000	0	12 000
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	0	14 344	0	14 344
422*		0	8 000	8 000	81 149	0	81 149
42*		0	8 000	18 054 979	18 128 128	0	81 149
4423	Bérlőköltség passzív időbeli elhatárolása	911 478	0	0	0	911 478	0
4425	Bérlőjelöltek passzív időbeli elhatárolása	200 525	0	0	0	200 525	0
442*		1 112 003	0	0	0	1 112 003	0
44*		1 112 003	0	0	0	1 112 003	0
491	Nyitómérleg számla	37 439	1 139 090	0	0	0	1 101 651
491*		37 439	1 139 090	0	0	0	1 101 651
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	8 000	8 000	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	16 263 528	16 361 811	0	98 283
495*		0	0	16 271 528	16 369 811	0	98 283
49*		37 439	1 139 090	16 271 528	16 369 811	0	1 199 934
4*		1 149 442	1 147 090	34 326 507	34 497 939	0	169 080
	ÖSSZESEN	1 176 529	1 176 529	52 513 991	53 711 978	1 768 960	2 966 947
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	7 335	0	7 335	0
5118	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök	0	0	31 497	0	31 497	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	47 496	0	47 496	0
511*		0	0	86 328	0	86 328	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	61 063	0	61 063	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	78 740	0	78 740	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	9 449	0	9 449	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	92 390	0	92 390	0
512*		0	0	241 642	0	241 642	0
51*		0	0	327 970	0	327 970	0
5211	Internetdíj	0	0	2 064	0	2 064	0
5212	Programozás	0	0	37 800	0	37 800	0
5214	Telefon,telefax,mobildíj	0	0	22 354	0	22 354	0
521*		0	0	62 218	0	62 218	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	81 299	0	81 299	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	211 436	0	211 436	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	59 209	0	59 209	0
522*		0	0	351 944	0	351 944	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	5 077	0	5 077	0
523*		0	0	5 077	0	5 077	0
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0	0	5 773	0	5 773	0
524*		0	0	5 773	0	5 773	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	176 795	0	176 795	0
525*		0	0	176 795	0	176 795	0
5262	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	194 820	0	194 820	0
526*		0	0	194 820	0	194 820	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	2 362	0	2 362	0
52799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	2 700	0	2 700	0
527*		0	0	5 062	0	5 062	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	5 315	0	5 315	0
528*		0	0	5 315	0	5 315	0
52*		0	0	807 004	0	807 004	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	11 946 662	0	11 946 662	0
53141	Ágazati pótlék	0	0	126 557	0	126 557	0
53145	Bölcsödei pótlék	0	0	1 488 460	0	1 488 460	0
5315	Betegszabadság	0	0	64 653	0	64 653	0
531*		0	0	13 626 332	0	13 626 332	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	13 726 332	0	13 726 332	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	16 290	0	16 290	0
545*		0	0	16 290	0	16 290	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	72 194	0	72 194	0
548*		0	0	72 194	0	72 194	0
54*		0	0	88 484	0	88 484	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	2 557 887	0	2 557 887	0
551*		0	0	2 557 887	0	2 557 887	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	1 121	0	1 121	0
557*		0	0	1 121	0	1 121	0
55*		0	0	2 559 008	0	2 559 008	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	3 756	0	3 756	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	294 086	0	294 086	0
561*		0	0	297 842	0	297 842	0
56*		0	0	297 842	0	297 842	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	327 970	0	327 970
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	807 004	0	807 004
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	13 726 332	0	13 726 332
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	88 484	0	88 484
59155	Bérráulékok átvezetési számla	0	0	0	2 559 008	0	2 559 008
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	297 842	0	297 842
591*		0	0	0	17 806 640	0	17 806 640
59*		0	0	0	17 806 640	0	17 806 640
5*		0	0	17 806 640	17 806 640	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	17 806 640	0	17 806 640	0
7*		0	0	17 806 640	0	17 806 640	0
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
921*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
92*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
9*		0	0	0	16 608 653	0	16 608 653
	ÖSSZESEN	0	0	35 613 280	34 415 293	35 613 280	34 415 293