

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 22:19:24  
 Zárási és nyitási tételek: Nem  
 Költségfelosztás tétel: Igen  
 8-ra átvezetés tételei: Nem  
 Részletezőkódok: 14000 - Bátaszék Konyha,54000 - Bátaszék Konyha  
 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	94 530 000	0	0	0	94 530 000
001112	Vállalkozási tevékenység eredeti kiadási előirányz	0	43 980 000	0	0	0	43 980 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	5 595 000	24 488 459	0	18 893 459
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	94 530 000	0	0	0	94 530 000	0
001212	Vállalkozási tevékenység eredeti bevételi előirányz	43 980 000	0	0	0	43 980 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	19 178 459	285 000	18 893 459	0
001*		138 510 000	138 510 000	24 773 459	24 773 459	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes	0	0	87 040 185	87 040 185	0	0
0022	kötelezettségvállalás Költségvetési évben esedékes végleges	41 000	0	157 597 544	274 807	157 363 737	0
0023	kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes	0	0	9 521 846	9 488 280	33 566	0
0024	kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes	14 121 540	497 866	10 345 079	13 635 824	10 332 929	0
002*	végleges köte	14 162 540	497 866	264 504 654	110 439 096	167 730 232	0
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla -	0	0	180 316	100 337 358	0	100 157 042
003096025	Gyermekétkez Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi	0	0	3 287	1 718 806	0	1 715 519
003104035	é Kiadások nyilvántartási ellenszámla -	0	0	4 484	2 456 515	0	2 452 031
003104037	Gyermekétkez Kiadások nyilvántartási ellenszámla -	0	0	946	567 616	0	566 670
0036211	Intézményen Bátaszék konyha kiadása	0	0	128 335 481	128 335 481	0	0
003900090	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Vállalkozási	0	0	89 774	49 080 193	0	48 990 419
003*		0	0	128 614 288	282 495 969	0	153 881 681
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	932 049	1 868 730	593 985	158 842 561	0	159 185 257
0042	Költségvetési évet követően esedékes követelés nyi	0	1 917 039	1 917 039	2 358 053	0	2 358 053
004*		932 049	3 785 769	2 511 024	161 200 614	0	161 543 310
005013350	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Az	0	0	1 735 298	0	1 735 298	0
005018030	önkormány Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	73 504 294	0	73 504 294	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	10 830	0	10 830	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	30 895 613	427 875	30 467 738	0
005096025	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi	0	0	1 757 311	7 320	1 749 991	0
005104035	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	585 783	24 980	560 803	0
005104037	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Intézményen	0	0	55 438	0	55 438	0
005900090	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Vállalkozás	0	0	50 380 427	133 810	50 246 617	0
005*		0	0	158 924 994	593 985	158 331 009	0
00*		153 604 589	142 793 635	579 328 419	579 503 123	10 636 250	0
0*		153 604 589	142 793 635	579 328 419	579 503 123	10 636 250	0
	ÖSSZESEN	153 604 589	142 793 635	579 328 419	579 503 123	483 464 700	472 828 450
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	35 608 000	0	133 000	2 113 000	33 628 000	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	630 000	0	630 000	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	390 000	0	0	0	390 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	95 000	0	0	0	95 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	244 000	0	0	0	244 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	589 000	0	1 483 000	0	2 072 000	0
051*		36 926 000	0	2 246 000	2 113 000	37 059 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	7 135 000	0	26 000	0	7 161 000	0
052*		7 135 000	0	26 000	0	7 161 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000	0	0	0	30 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	57 747 000	0	13 114 000	1 623 000	69 238 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	299 000	0	0	0	299 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	5 086 000	0	427 000	0	5 513 000	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	862 000	0	1 800 000	0	2 662 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	520 000	0	0	0	520 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előir	274 000	0	0	0	274 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 085 000	0	0	312 000	1 773 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000	0	0	0	10 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	12 298 000	0	3 424 000	404 000	15 318 000	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	12 787 000	0	3 400 000	0	16 187 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	36 000	0	459	0	36 459	0
053*		92 034 000	0	22 165 459	2 339 000	111 860 459	0
0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	0	0	51 000	5 000	46 000	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	1 138 000	0	0	1 138 000	0	0
055*		1 138 000	0	51 000	1 143 000	46 000	0
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirány	200 000	0	0	0	200 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	805 000	0	0	0	805 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	272 000	0	0	0	272 000	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>056*</b>		1 277 000	0	0	0	1 277 000	0
<b>05*</b>		138 510 000	0	24 488 459	5 595 000	157 403 459	0
<b>094021</b>	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	28 832 000	5 000	12 751 000	0	41 578 000
<b>094051</b>	Ellátási díjak előirányzata	0	18 857 000	0	1 681 000	0	20 538 000
<b>094061</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	12 787 000	0	3 874 000	0	16 661 000
<b>094071</b>	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	9 549 000	0	867 000	0	10 416 000
<b>0940821</b>	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	1 000	0	0	0	1 000
<b>094111</b>	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	5 000	0	5 000
<b>094*</b>		0	70 026 000	5 000	19 178 000	0	89 199 000
<b>0981311</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	685 000	0	196	0	685 196
<b>0981321</b>	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	453 000	0	263	0	453 263
<b>098161</b>	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	67 346 000	280 000	0	0	67 066 000
<b>098*</b>		0	68 484 000	280 000	459	0	68 204 459
<b>09*</b>		0	138 510 000	285 000	19 178 459	0	157 403 459
<b>0*</b>		138 510 000	138 510 000	24 773 459	24 773 459	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	138 510 000	138 510 000	24 773 459	24 773 459	157 403 459	157 403 459
	<b>KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK</b>						
<b>0511012</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	33 550 442	0	33 550 442
<b>0511022</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	630 000	0	630 000
<b>0511062</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	390 000	0	390 000
<b>0511092</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	157 815	0	157 815
<b>0511102</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	202 400	0	202 400
<b>051222</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2 069 147	0	2 069 147
<b>051*</b>		0	0	0	36 999 804	0	36 999 804
<b>0522</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	6 835 123	0	6 835 123
<b>052*</b>		0	0	0	6 835 123	0	6 835 123
<b>053112</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	6 911	0	6 911
<b>053122</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	411 624	10 631 272	71 275 473	139 083 221	0	78 027 396
<b>053212</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	282 104	0	282 104
<b>053312</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	1 112 947	5 445 539	9 693 289	0	5 360 697
<b>053322</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	83 702	1 140 373	3 774 829	0	2 718 158
<b>053342</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	253 720	976 335	0	722 615
<b>053362</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	25 000	25 000	388 340	0	388 340
<b>053372</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	12 000	56 892	1 843 837	0	1 798 945
<b>053512</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	86 242	2 256 619	15 093 458	30 034 489	0	17 111 408
<b>053522</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	16 145 608	32 291 216	0	16 145 608
<b>053552</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	951	2 847	0	1 896
<b>053*</b>		497 866	14 121 540	109 437 014	218 377 418	0	122 564 078
<b>0550232</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	41 000	41 206	78 102	0	77 896
<b>055*</b>		0	41 000	41 206	78 102	0	77 896
<b>05642</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	756 595	1 755 375	0	998 780
<b>05672</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	204 281	458 832	0	254 551
<b>056*</b>		0	0	960 876	2 214 207	0	1 253 331

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>05*</b>		497 866	14 162 540	110 439 096	264 504 654	0	167 730 232
<b>094022</b>	Követelés szolgáltatások ellenértékére	1 569 411	26 216	41 345 721	1 626 028	41 262 888	0
<b>094052</b>	Követelés ellátási díjakra	1 462 026	752 776	19 624 356	356 579	19 977 027	0
<b>094062</b>	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	754 332	153 057	16 311 738	528 417	16 384 596	0
<b>094072</b>	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	10 412 262	0	10 412 262	0
<b>0940822</b>	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	3	0	3	0
<b>094112</b>	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	2 240	0	2 240	0
<b>094*</b>		3 785 769	932 049	87 696 320	2 511 024	88 039 016	0
<b>0981312</b>	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	685 196	0	685 196	0
<b>0981322</b>	Követelés előző év vállalkozási maradványának igén	0	0	453 263	0	453 263	0
<b>098162</b>	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	72 365 835	0	72 365 835	0
<b>098*</b>		0	0	73 504 294	0	73 504 294	0
<b>09*</b>		3 785 769	932 049	161 200 614	2 511 024	161 543 310	0
<b>0*</b>		4 283 635	15 094 589	271 639 710	267 015 678	0	6 186 922
	<b>ÖSSZESEN</b>	4 283 635	15 094 589	271 639 710	267 015 678	161 543 310	167 730 232
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK</b>						
<b>0511013</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	63 254 120	29 703 678	33 550 442	0
<b>0511023</b>	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	1 160 000	530 000	630 000	0
<b>0511063</b>	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	780 000	390 000	390 000	0
<b>0511093</b>	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	315 630	157 815	157 815	0
<b>0511103</b>	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	368 800	166 400	202 400	0
<b>051223</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	3 496 809	1 427 662	2 069 147	0
<b>051*</b>		0	0	69 375 359	32 375 555	36 999 804	0
<b>05231</b>	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	12 790 951	5 955 828	6 835 123	0
<b>052*</b>		0	0	12 790 951	5 955 828	6 835 123	0
<b>053113</b>	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	13 822	6 911	6 911	0
<b>053123</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	139 727 371	70 219 746	69 507 625	0
<b>053213</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	551 608	275 804	275 804	0
<b>053313</b>	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	5 175 442	2 550 221	2 625 221	0
<b>053323</b>	Vásárolt ételmezés teljesítése	0	0	2 673 495	101 850	2 571 645	0
<b>053343</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	1 402 730	680 115	722 615	0
<b>053363</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	776 680	388 340	388 340	0
<b>053373</b>	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	3 539 297	1 766 566	1 772 731	0
<b>053513</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	28 851 123	14 121 696	14 729 427	0
<b>053523</b>	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	16 145 608	0	16 145 608	0
<b>053553</b>	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	1 896	0	1 896	0
<b>053*</b>		0	0	198 859 072	90 111 249	108 747 823	0
<b>0550233</b>	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	45 806	206	45 600	0
<b>055*</b>		0	0	45 806	206	45 600	0
<b>05643</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	1 133 780	135 000	998 780	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	291 001	36 450	254 551	0
056*		0	0	1 424 781	171 450	1 253 331	0
05*		0	0	282 495 969	128 614 288	153 881 681	0
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	111 127	39 537 428	0	39 426 301
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	11 500	0	11 500
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	356 579	19 623 582	0	19 267 003
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	126 279	15 833 685	0	15 707 406
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	10 412 262	0	10 412 262
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	0	3	0	3
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	2 240	0	2 240
094*		0	0	593 985	85 420 700	0	84 826 715
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	685 196	0	685 196
0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	453 263	0	453 263
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	0	72 365 835	0	72 365 835
098*		0	0	0	73 504 294	0	73 504 294
09*		0	0	593 985	158 924 994	0	158 331 009
0*		0	0	283 089 954	287 539 282	0	4 449 328
	ÖSSZESEN	0	0	283 089 954	287 539 282	153 881 681	158 331 009
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	0	568 800	0	568 800	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	0	429 980	0	429 980	0
131*		0	0	998 780	0	998 780	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	86 614	0	0	0	86 614
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	2 693 788	0	613 793	0	3 307 581
139*		0	2 780 402	0	613 793	0	3 394 195
13*		0	2 780 402	998 780	613 793	0	2 395 415
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	1 912 745	0	998 780	998 780	1 912 745	0
151*		1 912 745	0	998 780	998 780	1 912 745	0
15*		1 912 745	0	998 780	998 780	1 912 745	0
1*		1 912 745	2 780 402	1 997 560	1 612 573	0	482 670
21121	Élelmiszerek	612 999	0	128 663 757	127 736 202	1 540 554	0
211*		612 999	0	128 663 757	127 736 202	1 540 554	0
21*		612 999	0	128 663 757	127 736 202	1 540 554	0
2*		612 999	0	128 663 757	127 736 202	1 540 554	0
32114	Pénztár Bátaszék Konyha	0	0	27 080 363	27 229 089	0	148 726
321*		0	0	27 080 363	27 229 089	0	148 726
32*		0	0	27 080 363	27 229 089	0	148 726
331111314	Bankszámla Bátaszéki Konyha	0	0	114 051 082	110 561 284	3 489 798	0
331*		0	0	114 051 082	110 561 284	3 489 798	0
33*		0	0	114 051 082	110 561 284	3 489 798	0
35142	Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi k	0	0	64 008	64 008	0	0
351421	Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti	54 510	0	36 849 891	36 849 891	54 510	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
351422	Bérleti és lízing díjbevételek költségvetési évi köv	0	0	89 300	89 300	0	0
351423	Alkalmazottak egyéb térítési díjbevételeinek költs	0	0	1 291 632	1 291 632	0	0
3514256	Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti költségv	0	0	1 365 224	1 365 224	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	0	0	22 343	22 343	0	0
351453	Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési é	1 435 854	0	19 876 902	19 941 810	1 370 946	0
351454	Tanulók, hallgatók által fizetett költségértítés,	0	0	16 008	16 008	0	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	346 960	0	15 942 439	15 959 964	329 435	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	0	0	10 412 262	10 412 262	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	3	3	0	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	1 306	1 306	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	934	934	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	72 365 835	72 365 835	0	0
351*		1 837 324	0	158 298 087	158 380 520	1 754 891	0
352421	Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti	1 439 421	0	1 743 873	1 439 421	1 743 873	0
3524256	Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti költségv	75 480	0	52 920	75 480	52 920	0
352451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évet követ	0	0	65 682	0	65 682	0
352461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	402 138	0	495 578	402 138	495 578	0
352*		1 917 039	0	2 358 053	1 917 039	2 358 053	0
3582122	Egyedi értékelés alá tartozó szolgáltatások nyújtá	0	26 216	0	0	0	26 216
3582125	Egyedi értékelés alá tartozó ellátási díjak költsé	26 172	752 776	0	0	0	726 604
3582126	Egyedi értékelés alá tartozó általános forgalmi ad	5 234	153 057	0	0	0	147 823
358*		31 406	932 049	0	0	0	900 643
35*		3 785 769	932 049	160 656 140	160 297 559	3 212 301	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	23 631 038	500 000	23 131 038	0
3612	Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek	0	0	0	23 131 038	0	23 131 038
361*		0	0	23 631 038	23 631 038	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	0	0	43 193	0	43 193	0
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	13 838 280	8 304 215	17 040 230	12 678 696	9 895 599	0
3641212	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	985 624	0	254 551	0	1 240 175	0
3641221	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	1 702	851	851	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	243 610	120 689	122 921	0
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	11 743 413	13 105 189	16 271 887	15 909 600	0	999 489
364*		26 567 317	21 409 404	33 855 173	28 709 836	10 303 250	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	2 959 414	2 891 667	67 747	0
365169	Egyéb különféle adott előlegek	419 000	453 000	30 000	146 500	0	150 500

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>365*</b>		419 000	453 000	2 989 414	3 038 167	0	82 753
<b>3661</b>	Decemberben megelőlegezett következő évi illetmény	0	0	69 660	0	69 660	0
<b>366*</b>		0	0	69 660	0	69 660	0
<b>36711</b>	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	59 730	59 730	0	0
<b>367*</b>		0	0	59 730	59 730	0	0
<b>36*</b>		26 986 317	21 862 404	60 605 015	55 438 771	10 290 157	0
<b>3722</b>	Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív idő	7 313	0	173 567	143 633	37 247	0
<b>372*</b>		7 313	0	173 567	143 633	37 247	0
<b>37*</b>		7 313	0	173 567	143 633	37 247	0
<b>3*</b>		30 779 399	22 794 453	362 566 167	353 670 336	16 880 777	0
<b>421111</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	63 254 120	63 254 120	0	0
<b>421112</b>	Normatív jutalmak miatti költségvetési évben esedé	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
<b>421116</b>	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedé	0	0	780 000	780 000	0	0
<b>4211182</b>	Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési év	0	0	315 630	315 630	0	0
<b>4211183</b>	Egyéb költségtérítések költségvetési évben esedéke	0	0	368 800	368 800	0	0
<b>421122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	3 496 809	3 496 809	0	0
<b>4212</b>	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	12 790 951	12 790 951	0	0
<b>421311</b>	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	13 822	13 822	0	0
<b>421312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	73 053 403	73 053 403	0	0
<b>421321</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	557 908	564 208	0	6 300
<b>421331</b>	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	6 797 971	9 533 447	0	2 735 476
<b>421332</b>	Vásárolt étellemezés miatti költségvetési évi forint	0	0	2 662 471	2 662 471	0	0
<b>421334</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	1 402 730	1 402 730	0	0
<b>421336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	751 680	751 680	0	0
<b>421337</b>	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	3 527 297	3 527 297	0	0
<b>421351</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	17 150 076	17 890 356	0	740 280
<b>421352</b>	Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvet	0	0	16 145 608	16 145 608	0	0
<b>421355</b>	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	1 896	1 896	0	0
<b>421523</b>	Egyéb elvonások, befizetések miatti költségvetési	0	41 000	87 012	46 012	0	0
<b>42164</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	998 780	998 780	0	0
<b>42167</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	254 551	254 551	0	0
<b>421*</b>		0	41 000	205 571 515	209 012 571	0	3 482 056
<b>422312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	411 624	10 631 272	10 234 542	8 534 665	0	8 519 771
<b>422331</b>	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően	0	1 112 947	1 112 947	0	0	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
422332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évet követ	0	83 702	83 702	145 513	0	145 513
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	25 000	25 000	0	0	0
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet követ	0	12 000	38 214	52 428	0	26 214
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	86 242	2 256 619	2 193 627	1 664 681	0	1 641 431
422*		497 866	14 121 540	13 688 032	10 397 287	0	10 332 929
42*		497 866	14 162 540	219 259 547	219 409 858	0	13 814 985
4423	Bérlő költség passzív időbeli elhatárolása	2 245 119	0	0	0	2 245 119	0
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	19 487	0	32 710	0	52 197	0
4425	Bérlőjuttatások passzív időbeli elhatárolása	506 694	0	21 321	0	528 015	0
442*		2 771 300	0	54 031	0	2 825 331	0
44*		2 771 300	0	54 031	0	2 825 331	0
491	Nyitómérleg számla	39 737 395	36 574 309	0	0	3 163 086	0
491*		39 737 395	36 574 309	0	0	3 163 086	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	15 565 013	15 565 013	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	43 662 832	43 713 942	0	51 110
495*		0	0	59 227 845	59 278 955	0	51 110
49*		39 737 395	36 574 309	59 227 845	59 278 955	3 111 976	0
4*		43 006 561	50 736 849	278 541 423	278 688 813	0	7 877 678
	ÖSSZESEN	76 311 704	76 311 704	771 768 907	761 707 924	52 651 669	42 590 686
<b>PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK</b>							
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	2 584	1 292	1 292	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	11 238	5 619	5 619	0
511*		0	0	13 822	6 911	6 911	0
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	127 551 917	63 776 869	63 775 048	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	105 266	52 633	52 633	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	883 978	441 989	441 989	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	408 728	190 860	217 868	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	229 732	114 866	114 866	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	4 606 852	2 329 063	2 277 789	0
512*		0	0	133 786 473	66 906 280	66 880 193	0
51*		0	0	133 800 295	66 913 191	66 887 104	0
5212	Programozás	0	0	500 208	259 854	240 354	0
5216	Egyéb különf. kommunikációs szolg.ok	0	0	64 000	32 000	32 000	0
521*		0	0	564 208	291 854	272 354	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	3 326 088	1 663 044	1 663 044	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	3 733 622	1 829 311	1 904 311	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	1 360 790	680 395	680 395	0
522*		0	0	8 420 500	4 172 750	4 247 750	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	2 724 282	90 826	2 633 456	0
523*		0	0	2 724 282	90 826	2 633 456	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	1 402 730	680 115	722 615	0
525*		0	0	1 402 730	680 115	722 615	0
5262	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	726 680	393 340	333 340	0
526*		0	0	726 680	393 340	333 340	0



**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5271	Biztosítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	675 617	399 809	275 808	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	1 599 540	799 770	799 770	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	87 799	43 317	44 482	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	6 570	3 285	3 285	0
52794	Szemétszállítás	0	0	375 760	187 880	187 880	0
52795	Rágcsáló, rovarirtás	0	0	166 000	80 500	85 500	0
52796	Vagyonvéd.,tűzátjelző,tűzoltókészell. szolgált.költ	0	0	56 000	28 000	28 000	0
52797	Gépek,berend.karb. szolg.költségei	0	0	81 114	40 557	40 557	0
52799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	662 958	331 479	331 479	0
527*		0	0	3 711 358	1 914 597	1 796 761	0
52*		0	0	17 549 758	7 543 482	10 006 276	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	62 291 658	29 227 665	33 063 993	0
5314	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	10 000	5 000	5 000	0
5315	Betegszabadság	0	0	561 662	275 613	286 049	0
5316	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	390 800	195 400	195 400	0
531*		0	0	63 254 120	29 703 678	33 550 442	0
532	Normatív jutalmak költségei	0	0	1 160 000	530 000	630 000	0
532*		0	0	1 160 000	530 000	630 000	0
53*		0	0	64 414 120	30 233 678	34 180 442	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	780 000	390 000	390 000	0
542*		0	0	780 000	390 000	390 000	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	315 630	157 815	157 815	0
545*		0	0	315 630	157 815	157 815	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	368 800	166 400	202 400	0
548*		0	0	368 800	166 400	202 400	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	3 496 809	1 460 372	2 036 437	0
549*		0	0	3 496 809	1 460 372	2 036 437	0
54*		0	0	4 961 239	2 174 587	2 786 652	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	12 674 037	5 918 692	6 755 345	0
551*		0	0	12 674 037	5 918 692	6 755 345	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	116 914	58 457	58 457	0
554*		0	0	116 914	58 457	58 457	0
55*		0	0	12 790 951	5 977 149	6 813 802	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	49 173	0	49 173	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	564 620	0	564 620	0
561*		0	0	613 793	0	613 793	0
56*		0	0	613 793	0	613 793	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	18 298	66 905 402	0	66 887 104
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	173 567	10 179 843	0	10 006 276
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	34 180 442	0	34 180 442
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	32 710	2 819 362	0	2 786 652
59155	Bérijárlékok átvezetési számla	0	0	21 321	6 835 123	0	6 813 802
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	613 793	0	613 793
591*		0	0	245 896	121 533 965	0	121 288 069
59*		0	0	245 896	121 533 965	0	121 288 069

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5*		0	0	234 376 052	234 376 052	0	0
6211	Bátaszéki Konyha költségei	0	0	112 596 191	112 596 191	0	0
621*		0	0	112 596 191	112 596 191	0	0
62*		0	0	112 596 191	112 596 191	0	0
6*		0	0	112 596 191	112 596 191	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	121 533 965	245 896	121 288 069	0
7*		0	0	121 533 965	245 896	121 288 069	0
843533	Elvonások és befizetések ráfordításai	0	0	45 806	41 206	4 600	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	1 896	0	1 896	0
843*		0	0	47 702	41 206	6 496	0
84*		0	0	47 702	41 206	6 496	0
8*		0	0	47 702	41 206	6 496	0
912211	Vendégétkeztetés tér.díj bevételei	0	0	105 362	35 092 244	0	34 986 882
912212	Külön megrendelt étkeztetés bevételei	0	0	0	1 993 745	0	1 993 745
91222	Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei	0	0	0	89 300	0	89 300
91223	Alkalmazottak egyéb térítési nettó e/bevételei	0	0	5 765	1 285 867	0	1 280 102
912256	Szállítási szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/	0	0	0	1 369 664	0	1 369 664
912511	Bölcsődés étk.tér.díj bevételei	0	0	19 670	320 317	0	300 647
912512	Óvodás étk.tér. díj bevételei	0	0	60 028	2 004 798	0	1 944 770
912531	1-8.évf.tanulók étkeztetési díj bevételei	0	0	241 431	14 932 194	0	14 690 763
912532	9-12 évf.tanulók étkeztetési díj bevételei	0	0	35 450	2 367 047	0	2 331 597
912*		0	0	467 706	59 455 176	0	58 987 470
91*		0	0	467 706	59 455 176	0	58 987 470
9212	Központi, irányító szerve kapott működési célú tám	0	0	0	72 365 835	0	72 365 835
921*		0	0	0	72 365 835	0	72 365 835
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	1 027	0	1 027
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	0	1 213	0	1 213
924*		0	0	0	2 240	0	2 240
92*		0	0	0	72 368 075	0	72 368 075
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	3	0	3
934*		0	0	0	3	0	3
93*		0	0	0	3	0	3
9*		0	0	467 706	131 823 254	0	131 355 548
	ÖSSZESEN	0	0	469 021 616	479 082 599	242 582 634	252 643 617