

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 21:27:34  
 Zárási és nyitási tételek: Nem  
 Költségfelosztás tétel: Nem  
 8-ra átvezetés tételei: Nem  
 Részletezőkódok: 11000 - Bátaszék Óvoda,51000 - Bátaszék 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	159 160 000	0	0	0	159 160 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	8 072 759	8 046 005	26 754	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	159 160 000	0	0	0	159 160 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	586 345	613 099	0	26 754
001*		159 160 000	159 160 000	8 659 104	8 659 104	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	4 582 635	4 582 635	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	11 690	0	149 601 311	3 723	149 609 278	0
0023	Költségvetési év követően esedékes kötelezettség	0	0	507 597	506 597	1 000	0
0024	Költségvetési év követően esedékes végleges köte	17 105	0	965 884	17 105	965 884	0
002*		28 795	0	155 657 427	5 110 060	150 576 162	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	463	118 876 193	0	118 875 730
003091130	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Nemzetiségi	0	0	0	15 752 850	0	15 752 850
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	3 260	14 932 665	0	14 929 405
003104031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek bö	0	0	0	51 293	0	51 293
003*		0	0	3 723	149 613 001	0	149 609 278
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	2 527	50 000	151 912 473	0	151 865 000
004*		0	2 527	50 000	151 912 473	0	151 865 000
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	151 667 927	50 000	151 617 927	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	17 157	0	17 157	0
005091130	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Nemzetiségi	0	0	177 660	0	177 660	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	49 729	0	49 729	0
005*		0	0	151 912 473	50 000	151 862 473	0
00*		159 188 795	159 162 527	316 282 727	315 344 638	964 357	0
0*		159 188 795	159 162 527	316 282 727	315 344 638	964 357	0
	ÖSSZESEN	159 188 795	159 162 527	316 282 727	315 344 638	461 625 389	460 661 032
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	118 911 000	0	597 796	7 036 000	112 472 796	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 380 000	0	0	0	3 380 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	264 000	0	0	0	264 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	544 000	0	0	0	544 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előírá	0	0	400 000	0	400 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	2 705 000	0	2 705 000	0
051*		123 099 000	0	6 242 796	7 036 000	122 305 796	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	23 847 000	0	129 889	264 000	23 712 889	0
052*		23 847 000	0	129 889	264 000	23 712 889	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	225 000	0	140 000	140 000	225 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	973 000	0	100 000	0	1 073 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	400 000	0	0	0	400 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000	0	200 000	0	330 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	4 300 000	0	95 000	0	4 395 000	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	30 000	0	0	0	30 000	0
053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	10 000	0	5 000	0	15 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	475 000	0	0	0	475 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	11 000	0	11 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előírá	1 182 000	0	0	0	1 182 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 724 000	0	0	5 000	1 719 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	40 000	0	0	0	40 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	2 185 000	0	148 660	37 660	2 296 000	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0	0	5 000	0	5 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000	0	0	99	19 901	0
053*		11 694 000	0	704 660	182 759	12 215 901	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	520 000	0	0	520 000	0	0
055*		520 000	0	0	520 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előír	0	0	763 000	55 000	708 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	205 660	15 000	190 660	0
056*		0	0	968 660	70 000	898 660	0
05*		159 160 000	0	8 046 005	8 072 759	159 133 246	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államház	0	0	0	190 345	0	190 345
091*		0	0	0	190 345	0	190 345
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat	0	0	0	11 000	0	11 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	5 000	0	5 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	1 000	0	0	0	1 000
094*		0	1 000	0	16 000	0	17 000
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előírá	0	0	0	35 000	0	35 000
097*		0	0	0	35 000	0	35 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	520 000	99	0	0	519 901

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>098161</b>	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	158 639 000	613 000	345 000	0	158 371 000
<b>098*</b>		0	159 159 000	613 099	345 000	0	158 890 901
<b>09*</b>		0	159 160 000	613 099	586 345	0	159 133 246
<b>0*</b>		159 160 000	159 160 000	8 659 104	8 659 104	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	159 160 000	159 160 000	8 659 104	8 659 104	159 133 246	159 133 246
	<b>KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK</b>						
<b>0511012</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	106 877 293	0	106 877 293
<b>0511022</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000
<b>0511062</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	3 379 950	0	3 379 950
<b>0511092</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	205 510	0	205 510
<b>0511102</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	503 660	0	503 660
<b>0511132</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	376 196	0	376 196
<b>051232</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2 693 672	0	2 693 672
<b>051*</b>		0	0	0	116 576 281	0	116 576 281
<b>0522</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	21 730 949	0	21 730 949
<b>052*</b>		0	0	0	21 730 949	0	21 730 949
<b>053112</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	408 310	0	408 310
<b>053122</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	948 757	0	948 757
<b>053212</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	401 561	0	401 561
<b>053222</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	200 135	0	200 135
<b>053312</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 186 809	7 857 072	0	4 670 263
<b>053322</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	14 867	0	14 867
<b>053332</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	15 071	0	15 071
<b>053342</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	320 148	0	320 148
<b>053352</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	10 306	0	10 306
<b>053362</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	12 000	12 000	830 700	0	830 700
<b>053372</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	4 020	288 720	1 933 396	0	1 648 696
<b>053412</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	11 725	0	11 725
<b>053512</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	1 085	936 688	3 093 663	0	2 158 060
<b>053522</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 102	0	1 102
<b>053552</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	463	3 624	0	3 161
<b>053*</b>		0	17 105	4 424 680	16 050 437	0	11 642 862
<b>05642</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	9 204	539 669	1 023 433	0	492 968
<b>05672</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 486	145 711	276 327	0	133 102
<b>056*</b>		0	11 690	685 380	1 299 760	0	626 070
<b>05*</b>		0	28 795	5 110 060	155 657 427	0	150 576 162
<b>09162</b>	Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	190 345	0	190 345	0
<b>091*</b>		0	0	190 345	0	190 345	0
<b>094032</b>	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 990	0	10 306	0	12 296	0
<b>094062</b>	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	537	0	2 783	0	3 320	0
<b>094072</b>	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 639	0	1 639	0
<b>0940822</b>	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	1	0	1	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	4 472	0	4 472	0
094*		2 527	0	19 201	0	21 728	0
09752	Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkő	0	0	35 000	0	35 000	0
097*		0	0	35 000	0	35 000	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	519 901	0	519 901	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	151 148 026	50 000	151 098 026	0
098*		0	0	151 667 927	50 000	151 617 927	0
09*		2 527	0	151 912 473	50 000	151 865 000	0
0*		2 527	28 795	157 022 533	155 707 427	1 288 838	0
	ÖSSZESEN	2 527	28 795	157 022 533	155 707 427	151 865 000	150 576 162
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	106 877 293	0	106 877 293	0
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	3 379 950	0	3 379 950	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	205 510	0	205 510	0
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	499 036	0	499 036	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	376 196	0	376 196	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	2 693 672	0	2 693 672	0
051*		0	0	116 571 657	0	116 571 657	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	21 567 254	0	21 567 254	0
05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0	0	93 000	0	93 000	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	60 612	0	60 612	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	10 083	0	10 083	0
052*		0	0	21 730 949	0	21 730 949	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	408 310	0	408 310	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	884 957	0	884 957	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	368 361	0	368 361	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	185 571	0	185 571	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	4 114 878	2 606	4 112 272	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	14 080	0	14 080	0
053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0	0	15 071	0	15 071	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	320 148	0	320 148	0
053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	10 306	0	10 306	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	794 700	0	794 700	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	1 586 761	0	1 586 761	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	11 725	0	11 725	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	1 964 731	654	1 964 077	0
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	1 102	0	1 102	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	3 624	463	3 161	0
053*		0	0	10 684 325	3 723	10 680 602	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	492 968	0	492 968	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	133 102	0	133 102	0
056*		0	0	626 070	0	626 070	0
05*		0	0	149 613 001	3 723	149 609 278	0
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	0	12 685	0	12 685
091638	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szerv	0	0	0	177 660	0	177 660
091*		0	0	0	190 345	0	190 345
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	10 306	0	10 306
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	0	2 783	0	2 783
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	1 639	0	1 639
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	0	1	0	1
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	4 472	0	4 472
094*		0	0	0	19 201	0	19 201
0975344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felha	0	0	0	35 000	0	35 000
097*		0	0	0	35 000	0	35 000
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	519 901	0	519 901
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	50 000	151 148 026	0	151 098 026
098*		0	0	50 000	151 667 927	0	151 617 927
09*		0	0	50 000	151 912 473	0	151 862 473
0*		0	0	149 663 001	151 916 196	0	2 253 195
	ÖSSZESEN	0	0	149 663 001	151 916 196	149 609 278	151 862 473
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1291322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő	0	1 918	0	7 176	0	9 094
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	0	9 360	0	9 360	0	18 720
129*		0	11 278	0	16 536	0	27 814
12*		0	11 278	0	16 536	0	27 814
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktív	0	0	0	257 291	0	257 291
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	0	393 669	65 906	327 763	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	0	119 024	0	119 024	0
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	0	0	257 291	0	257 291	0
131*		0	0	769 984	323 197	446 787	0
1381123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	0	19 747	19 747	0	0
138*		0	0	19 747	19 747	0	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	210 495	0	65 140	0	275 635
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	254 857	46 159	317 050	0	525 748
139*		0	465 352	46 159	382 190	0	801 383
13*		0	465 352	835 890	725 134	0	354 596
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	98 223	0	483 764	512 693	69 294	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
151*		98 223	0	483 764	512 693	69 294	0
15*		98 223	0	483 764	512 693	69 294	0
1*		98 223	476 630	1 319 654	1 254 363	0	313 116
32111	Pénztár Bátaszéki Óvoda	0	0	2 230 000	1 728 856	501 144	0
321*		0	0	2 230 000	1 728 856	501 144	0
32*		0	0	2 230 000	1 728 856	501 144	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	0	0	10 498 109	10 427 065	71 044	0
331111311	Bankszámla Bátaszéki Óvoda	0	0	19 663 796	18 451 262	1 212 534	0
331*		0	0	30 161 905	28 878 327	1 283 578	0
33*		0	0	30 161 905	28 878 327	1 283 578	0
351166	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	12 685	12 685	0	0
351168	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szerv	0	0	177 660	177 660	0	0
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetíte	1 990	0	10 306	10 306	1 990	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	537	0	2 783	2 783	537	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	0	0	1 639	1 639	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	1	1	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	4 472	4 472	0	0
35175	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú végleges	0	0	35 000	35 000	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervei működési célú tám	0	0	151 198 026	151 198 026	0	0
351*		2 527	0	151 442 572	151 442 572	2 527	0
35*		2 527	0	151 442 572	151 442 572	2 527	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	12 525 392	404 226	12 121 166	0
3612	Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek	0	0	0	12 121 166	0	12 121 166
361*		0	0	12 525 392	12 525 392	0	0
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	18 640	14 717	2 783	1 639	5 067	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	53 795	0	53 795	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	2 100 838	654	2 100 184	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	130 616	0	130 616	0
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	14 717	19 025	1 102	2 783	0	5 989
364*		33 357	33 742	2 289 134	5 076	2 283 673	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	5 821 803	5 682 618	139 185	0
365152	Foglalkoztatottnak adott munkabérelőlegek	600 000	0	420 000	350 000	670 000	0
365169	Egyéb különféle adott előlegek	4 223	0	0	4 223	0	0
365*		604 223	0	6 241 803	6 036 841	809 185	0
3661	Decemberben megelőlegezett következő évi illetmény	4 402	0	0	0	4 402	0
366*		4 402	0	0	0	4 402	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	268 493	268 493	0	0
367*		0	0	268 493	268 493	0	0
36*		641 982	33 742	21 324 822	18 835 802	3 097 260	0
3721	Anyagköltség aktív időbeli elhatárolása	0	6 867	20 696	22 558	0	8 729

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
372*		0	6 867	20 696	22 558	0	8 729
37*		0	6 867	20 696	22 558	0	8 729
3*		644 509	40 609	205 179 995	200 908 115	4 875 780	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	106 877 293	106 877 293	0	0
421112	Normatív jutalmak miatti kölsévetési ében esedé	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti kölsévetési ében esedé	0	0	3 379 950	3 379 950	0	0
4211182	Közlekedési kölségtérítés miatti kölsévetési év	0	0	205 510	205 510	0	0
4211183	Egyéb kölségtérítések kölsévetési ében esedéke	0	0	499 036	499 036	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	376 196	376 196	0	0
421123	Egyéb külső személyi juttatások miatti kölséveté	0	0	2 693 672	2 693 672	0	0
4212	Kölsévetési ében esedékes kötelezettségek munka	0	0	21 730 949	21 730 949	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti kölsévetési év	0	0	408 310	408 310	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti kölséveté	0	0	884 957	884 957	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	368 361	368 361	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	185 571	185 571	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti kölsévetési évi kötelezett	0	0	4 117 484	4 117 484	0	0
421332	Vásárolt élelmezés miatti kölsévetési évi forint	0	0	14 080	14 080	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti kölsévetési évi k	0	0	15 071	15 071	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	320 148	320 148	0	0
421335	Közvetített szolgáltatások miatti kölsévetési év	0	0	10 306	10 306	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	794 700	794 700	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti kölsévetési évi köte	0	0	1 586 761	1 586 761	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti kölsévetési évi kötel	0	0	11 725	11 725	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	1 965 385	1 965 385	0	0
421352	Fizetendő általános forgalmi adó miatti kölsévet	0	0	1 102	1 102	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti kölsévetési évi köt	0	0	4 087	4 087	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti kölsévet	0	9 204	492 968	483 764	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	2 486	133 102	130 616	0	0
421*		0	11 690	149 616 724	149 605 034	0	0
4221183	Egyéb kölségtérítések kölsévetési évet követően	0	0	0	4 624	0	4 624
422312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti kölséveté	0	0	0	63 800	0	63 800
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	0	33 200	0	33 200
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	0	14 564	0	14 564

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően	0	0	0	557 991	0	557 991
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	12 000	12 000	36 000	0	36 000
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet köv	0	4 020	4 020	61 935	0	61 935
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	1 085	1 085	193 770	0	193 770
422*		0	17 105	17 105	965 884	0	965 884
42*		0	28 795	149 633 829	150 570 918	0	965 884
4423	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	8 071 488	0	0	0	8 071 488	0
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	16 639	0	0	0	16 639	0
4425	Bérlétszámok passzív időbeli elhatárolása	1 779 862	0	0	0	1 779 862	0
442*		9 867 989	0	0	0	9 867 989	0
44*		9 867 989	0	0	0	9 867 989	0
491	Nyitómérleg számla	546 034	10 610 721	0	0	0	10 064 687
491*		546 034	10 610 721	0	0	0	10 064 687
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	17 105	17 105	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	137 835 116	138 091 506	0	256 390
495*		0	0	137 852 221	138 108 611	0	256 390
49*		546 034	10 610 721	137 852 221	138 108 611	0	10 321 077
4*		10 414 023	10 639 516	287 486 050	288 679 529	0	1 418 972
	ÖSSZESEN	11 156 755	11 156 755	493 985 699	490 842 007	27 653 025	24 509 333
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	8 737	0	8 737	0
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	8 917	0	8 917	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	65 531	20 696	44 835	0
5118	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök	0	0	210 931	0	210 931	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	136 752	0	136 752	0
511*		0	0	430 868	20 696	410 172	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	406 906	0	406 906	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	7 244	0	7 244	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	598	0	598	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	23 400	0	23 400	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	510 609	0	510 609	0
512*		0	0	948 757	0	948 757	0
51*		0	0	1 379 625	20 696	1 358 929	0
5211	Internetdíj	0	0	99 661	0	99 661	0
5212	Programozás	0	0	302 400	0	302 400	0
5214	Telefon,telefax,mobildíj	0	0	199 635	0	199 635	0
521*		0	0	601 696	0	601 696	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 036 934	2 606	1 034 328	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	2 551 523	0	2 551 523	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	1 084 412	0	1 084 412	0
522*		0	0	4 672 869	2 606	4 670 263	0
523	Vásárolt étellemezés költségei	0	0	14 080	0	14 080	0
523*		0	0	14 080	0	14 080	0



**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	15 071	0	15 071	0
524*		0	0	15 071	0	15 071	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	320 148	0	320 148	0
525*		0	0	320 148	0	320 148	0
5262	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	818 700	0	818 700	0
526*		0	0	818 700	0	818 700	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	133 182	0	133 182	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	13 060	0	13 060	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	59 975	0	59 975	0
52794	Szemétszállítás	0	0	155 948	0	155 948	0
52796	Vagyonvéd,tűzájtjelző,tűzo ltókészell. szolgált.költ	0	0	567 545	0	567 545	0
52799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	714 966	0	714 966	0
527*		0	0	1 644 676	0	1 644 676	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	11 725	0	11 725	0
528*		0	0	11 725	0	11 725	0
52*		0	0	8 098 965	2 606	8 096 359	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	98 677 952	0	98 677 952	0
5314	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	4 195 735	0	4 195 735	0
53144	NOKS kieg. pótlék	0	0	2 921 285	0	2 921 285	0
5315	Betegszabadság	0	0	1 076 421	0	1 076 421	0
5316	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	5 900	0	5 900	0
531*		0	0	106 877 293	0	106 877 293	0
532	Normatív jutalmak költségei	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0
532*		0	0	2 540 000	0	2 540 000	0
53*		0	0	109 417 293	0	109 417 293	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	3 379 950	0	3 379 950	0
542*		0	0	3 379 950	0	3 379 950	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	205 510	0	205 510	0
545*		0	0	205 510	0	205 510	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	503 660	0	503 660	0
5482	Szabadságmegváltás	0	0	376 196	0	376 196	0
548*		0	0	879 856	0	879 856	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	2 693 672	0	2 693 672	0
549*		0	0	2 693 672	0	2 693 672	0
54*		0	0	7 158 988	0	7 158 988	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	21 567 254	0	21 567 254	0
551*		0	0	21 567 254	0	21 567 254	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	60 612	0	60 612	0
554*		0	0	60 612	0	60 612	0
556	Rehabilitációs hozzájárulás költségei	0	0	93 000	0	93 000	0
556*		0	0	93 000	0	93 000	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	10 083	0	10 083	0
557*		0	0	10 083	0	10 083	0
55*		0	0	21 730 949	0	21 730 949	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	82 832	0	82 832	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	55 396	0	55 396	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelési terv szerinti	0	0	260 498	0	260 498	0
561*		0	0	398 726	0	398 726	0
56*		0	0	398 726	0	398 726	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	20 696	1 379 625	0	1 358 929
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	2 606	8 098 965	0	8 096 359
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	109 417 293	0	109 417 293
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	7 158 988	0	7 158 988
59155	Bérfelrakások átvezetési számla	0	0	0	21 730 949	0	21 730 949
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	398 726	0	398 726
591*		0	0	23 302	148 184 546	0	148 161 244
59*		0	0	23 302	148 184 546	0	148 161 244
5*		0	0	148 207 848	148 207 848	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	148 184 546	23 302	148 161 244	0
7*		0	0	148 184 546	23 302	148 161 244	0
8142	Államháztartáson kívüli eladott (közvetített) szol	0	0	10 306	0	10 306	0
814*		0	0	10 306	0	10 306	0
81*		0	0	10 306	0	10 306	0
84214	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett egyéb	0	0	19 747	0	19 747	0
842*		0	0	19 747	0	19 747	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	3 624	463	3 161	0
843*		0	0	3 624	463	3 161	0
84*		0	0	23 371	463	22 908	0
8*		0	0	33 677	463	33 214	0
91232	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetít	0	0	0	10 306	0	10 306
912*		0	0	0	10 306	0	10 306
91*		0	0	0	10 306	0	10 306
9212	Központi, irányító szerve kapott működési célú tám	0	0	50 000	151 148 026	0	151 098 026
921*		0	0	50 000	151 148 026	0	151 098 026
9221	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	0	190 345	0	190 345
922*		0	0	0	190 345	0	190 345
9234	Államháztartáson kívülről egyéb végleges felhalmoz	0	0	0	35 000	0	35 000
923*		0	0	0	35 000	0	35 000
924459	Egyéb különféle működési e/bevételek	0	0	0	1 315	0	1 315
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	0	3 157	0	3 157
924*		0	0	0	4 472	0	4 472
92*		0	0	50 000	151 377 843	0	151 327 843
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	1	0	1
934*		0	0	0	1	0	1
93*		0	0	0	1	0	1
9*		0	0	50 000	151 388 150	0	151 338 150
	ÖSSZESEN	0	0	296 476 071	299 619 763	296 355 702	299 499 394