

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 20:59:51
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: 13000 - Pörboly Óvoda,53000 - Pörboly 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	14 436 000	0	0	0	14 436 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	820 623	820 000	623	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	14 436 000	0	0	0	14 436 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	0	623	0	623
001*		14 436 000	14 436 000	820 623	820 623	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	20 000	20 000	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	13 512 636	0	13 512 636	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges köte	46 608	0	69 030	46 608	69 030	0
002*		46 608	0	13 601 666	66 608	13 581 666	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	11 333 374	0	11 333 374
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	2 179 262	0	2 179 262
003*		0	0	0	13 512 636	0	13 512 636
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	13 599 141	0	13 599 141
004*		0	0	0	13 599 141	0	13 599 141
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	13 599 141	0	13 599 141	0
005*		0	0	13 599 141	0	13 599 141	0
00*		14 482 608	14 436 000	28 021 430	27 999 008	69 030	0
0*		14 482 608	14 436 000	28 021 430	27 999 008	69 030	0
	ÖSSZESEN	14 482 608	14 436 000	28 021 430	27 999 008	41 617 430	41 548 400
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat	9 135 000	0	584 000	120 000	9 599 000	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	120 000	0	120 000	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	584 000	0	0	584 000	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	200 000	0	0	0	200 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	64 000	0	0	0	64 000	0
051*		9 983 000	0	704 000	704 000	9 983 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	1 895 000	0	0	0	1 895 000	0
052*		1 895 000	0	0	0	1 895 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	52 000	0	0	0	52 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	130 000	0	0	0	130 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	116 000	0	0	0	116 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	75 000	0	0	0	75 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	290 000	0	91 000	0	381 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	200 000	0	0	0	200 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirány	162 000	0	0	0	162 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	781 000	0	0	0	781 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000	0	0	0	10 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	436 000	0	25 000	0	461 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000	0	0	623	9 377	0
053*		2 262 000	0	116 000	623	2 377 377	0
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	116 000	0	0	116 000	0	0
055*		116 000	0	0	116 000	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	142 000	0	0	0	142 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	38 000	0	0	0	38 000	0
056*		180 000	0	0	0	180 000	0
05*		14 436 000	0	820 000	820 623	14 435 377	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	116 000	623	0	0	115 377
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	14 320 000	0	0	0	14 320 000
098*		0	14 436 000	623	0	0	14 435 377
09*		0	14 436 000	623	0	0	14 435 377
0*		14 436 000	14 436 000	820 623	820 623	0	0
	ÖSSZESEN	14 436 000	14 436 000	820 623	820 623	14 435 377	14 435 377
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	9 260 625	0	9 260 625
0511022	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	120 000	0	120 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	154 660	0	154 660
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	61 216	0	61 216
051*		0	0	0	9 596 501	0	9 596 501
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 756 539	0	1 756 539
052*		0	0	0	1 756 539	0	1 756 539
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	41 871	0	41 871
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	30 400	30 400	159 153	0	159 153
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	75 816	0	75 816
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	74 060	0	74 060
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	385 780	0	385 780
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	292 579	0	292 579
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 000	8 000	118 460	0	118 460
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	20 000	517 791	0	497 791
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	3 850	0	3 850
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 208	8 208	393 066	0	393 066

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053*		0	46 608	66 608	2 062 426	0	2 042 426
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	146 614	0	146 614
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	39 586	0	39 586
056*		0	0	0	186 200	0	186 200
05*		0	46 608	66 608	13 601 666	0	13 581 666
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	115 377	0	115 377	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	13 483 764	0	13 483 764	0
098*		0	0	13 599 141	0	13 599 141	0
09*		0	0	13 599 141	0	13 599 141	0
0*		0	46 608	13 665 749	13 601 666	17 475	0
	ÖSSZESEN	0	46 608	13 665 749	13 601 666	13 599 141	13 581 666
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	9 260 625	0	9 260 625	0
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	120 000	0	120 000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	154 660	0	154 660	0
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	59 565	0	59 565	0
051*		0	0	9 594 850	0	9 594 850	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	1 752 628	0	1 752 628	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	3 911	0	3 911	0
052*		0	0	1 756 539	0	1 756 539	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	41 871	0	41 871	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	159 153	0	159 153	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	75 316	0	75 316	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	68 860	0	68 860	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	355 972	0	355 972	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	292 579	0	292 579	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	103 160	0	103 160	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	493 096	0	493 096	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	3 850	0	3 850	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	381 190	0	381 190	0
053*		0	0	1 975 047	0	1 975 047	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	146 614	0	146 614	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	39 586	0	39 586	0
056*		0	0	186 200	0	186 200	0
05*		0	0	13 512 636	0	13 512 636	0
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	115 377	0	115 377
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	13 483 764	0	13 483 764
098*		0	0	0	13 599 141	0	13 599 141
09*		0	0	0	13 599 141	0	13 599 141
0*		0	0	13 512 636	13 599 141	0	86 505
	ÖSSZESEN	0	0	13 512 636	13 599 141	13 512 636	13 599 141

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	0	146 614	0	146 614	0
131*		0	0	146 614	0	146 614	0
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	204 984	0	171 098	0	376 082
139*		0	204 984	0	171 098	0	376 082
13*		0	204 984	146 614	171 098	0	229 468
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	180 500	0	146 614	146 614	180 500	0
151*		180 500	0	146 614	146 614	180 500	0
15*		180 500	0	146 614	146 614	180 500	0
1*		180 500	204 984	293 228	317 712	0	48 968
32113	Pénztár Pörbölly Óvoda	0	0	270 000	278 450	0	8 450
321*		0	0	270 000	278 450	0	8 450
32*		0	0	270 000	278 450	0	8 450
331111313	Bankszámla Pörbölly Óvoda	0	0	2 440 547	2 460 969	0	20 422
331*		0	0	2 440 547	2 460 969	0	20 422
33*		0	0	2 440 547	2 460 969	0	20 422
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	13 483 764	13 483 764	0	0
351*		0	0	13 483 764	13 483 764	0	0
35*		0	0	13 483 764	13 483 764	0	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	270 000	120 000	150 000	0
3612	Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek	0	0	0	150 000	0	150 000
361*		0	0	270 000	270 000	0	0
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	1 268	0	1 268	0
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	0	0	383 590	0	383 590	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	39 586	0	39 586	0
364*		0	0	424 444	0	424 444	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	273 170	244 330	28 840	0
365*		0	0	273 170	244 330	28 840	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	4 547	4 547	0	0
367*		0	0	4 547	4 547	0	0
36*		0	0	972 161	518 877	453 284	0
3*		0	0	17 166 472	16 742 060	424 412	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	9 260 625	9 260 625	0	0
421112	Normatív jutalmak miatti kötségvetési évben esedé	0	0	120 000	120 000	0	0
4211182	Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési év	0	0	154 660	154 660	0	0
4211183	Egyéb költségtérítések kötségvetési évben esedéke	0	0	59 565	59 565	0	0
4212	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	1 756 539	1 756 539	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti kötségvetési év	0	0	41 871	41 871	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti kötségveté	0	0	159 153	159 153	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	75 316	75 316	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	68 860	68 860	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	355 972	355 972	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	292 579	292 579	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	103 160	103 160	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	493 096	493 096	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	3 850	3 850	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	381 190	381 190	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	146 614	146 614	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	39 586	39 586	0	0
421*		0	0	13 512 636	13 512 636	0	0
4221183	Egyéb költségtérítések költségvetési évet követően	0	0	0	1 651	0	1 651
422312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	30 400	30 400	0	0	0
422321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	0	500	0	500
422322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	0	5 200	0	5 200
422331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évet követően	0	0	0	29 808	0	29 808
422336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	8 000	8 000	15 300	0	15 300
422337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évet köv	0	0	0	4 695	0	4 695
422351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	8 208	8 208	11 876	0	11 876
422*		0	46 608	46 608	69 030	0	69 030
42*		0	46 608	13 559 244	13 581 666	0	69 030
4423	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	688 660	0	0	0	688 660	0
4425	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	151 505	0	0	0	151 505	0
442*		840 165	0	0	0	840 165	0
44*		840 165	0	0	0	840 165	0
491	Nyitómérleg számla	251 592	1 020 665	0	0	0	769 073
491*		251 592	1 020 665	0	0	0	769 073
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	46 608	46 608	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	11 292 094	11 320 934	0	28 840
495*		0	0	11 338 702	11 367 542	0	28 840
49*		251 592	1 020 665	11 338 702	11 367 542	0	797 913
4*		1 091 757	1 067 273	24 897 946	24 949 208	0	26 778
	ÖSSZESEN	1 272 257	1 272 257	42 357 646	42 008 980	1 770 563	1 421 897
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbekapcsolás költségei	0	0	10 457	0	10 457	0
5115	Egyéb információhordozó-bekapcsolás költségei	0	0	1 559	0	1 559	0
5118	Egy éven belül elhasznált szakmai anyagi eszközök	0	0	17 953	0	17 953	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	11 902	0	11 902	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
511*		0	0	41 871	0	41 871	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	39 878	0	39 878	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	88 875	0	88 875	0
512*		0	0	128 753	0	128 753	0
51*		0	0	170 624	0	170 624	0
5211	Internetdíj	0	0	6 516	0	6 516	0
5212	Programozás	0	0	69 300	0	69 300	0
5214	Telefon,telefax,mobildíj	0	0	68 140	0	68 140	0
5216	Egyéb különf. kommunikációs szolg.ok	0	0	5 920	0	5 920	0
521*		0	0	149 876	0	149 876	0
5221	Villamosenergia- szolgáltatási díjak költségei	0	0	323 995	0	323 995	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	61 785	0	61 785	0
522*		0	0	385 780	0	385 780	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	292 579	0	292 579	0
525*		0	0	292 579	0	292 579	0
5262	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	110 460	0	110 460	0
526*		0	0	110 460	0	110 460	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	14 691	0	14 691	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	57 125	0	57 125	0
52794	Szemétszállítás	0	0	171 975	0	171 975	0
52795	Rágcsáló, rovarirtás	0	0	22 400	0	22 400	0
52796	Vagyonvéd,tűzájtjelző,tűzo ltókészell. szolgált.költ	0	0	202 380	0	202 380	0
52799	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	29 220	0	29 220	0
527*		0	0	497 791	0	497 791	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	3 850	0	3 850	0
528*		0	0	3 850	0	3 850	0
52*		0	0	1 440 336	0	1 440 336	0
5311	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0	0	8 589 595	0	8 589 595	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	9 260 625	0	9 260 625	0
532	Normatív jutalmak költségei	0	0	120 000	0	120 000	0
532*		0	0	120 000	0	120 000	0
53*		0	0	9 380 625	0	9 380 625	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	154 660	0	154 660	0
545*		0	0	154 660	0	154 660	0
5481	Egyéb költségtérítések	0	0	61 216	0	61 216	0
548*		0	0	61 216	0	61 216	0
54*		0	0	215 876	0	215 876	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	1 752 628	0	1 752 628	0
551*		0	0	1 752 628	0	1 752 628	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	3 911	0	3 911	0
557*		0	0	3 911	0	3 911	0
55*		0	0	1 756 539	0	1 756 539	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	6 121	0	6 121	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	164 977	0	164 977	0
561*		0	0	171 098	0	171 098	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
56*		0	0	171 098	0	171 098	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	170 624	0	170 624
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	1 440 336	0	1 440 336
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	0	9 380 625	0	9 380 625
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	215 876	0	215 876
59155	Bérfárulékok átvezetési számla	0	0	0	1 756 539	0	1 756 539
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	171 098	0	171 098
591*		0	0	0	13 135 098	0	13 135 098
59*		0	0	0	13 135 098	0	13 135 098
5*		0	0	13 135 098	13 135 098	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	13 135 098	0	13 135 098	0
7*		0	0	13 135 098	0	13 135 098	0
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	13 483 764	0	13 483 764
921*		0	0	0	13 483 764	0	13 483 764
92*		0	0	0	13 483 764	0	13 483 764
9*		0	0	0	13 483 764	0	13 483 764
	ÖSSZESEN	0	0	26 270 196	26 618 862	26 270 196	26 618 862