

Intézmény kódja: 669931
 Intézmény megnevezése: TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2021-03-19 13:50:36
 Főkönyv: -
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvzetés tételei: Igen
 Részletezőkódok: Minden
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

		FŐKÖNYVI SZÁMLA					
Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatának n	0	194 859 000	0	0	0	194 859 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	31 814 500	14 539 750	17 274 750	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatának	194 859 000	0	0	0	194 859 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	12 047 752	29 322 502	0	17 274 750
001*		194 859 000	194 859 000	43 862 252	43 862 252	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes	0	0	181 530 403	181 530 403	0	0
0022	kötelezettségvállalás Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	160 042 194	83 606	159 958 588	0
0023	Költségvetési év követően esedékes kötelezettség	374 214 000	0	0	0	374 214 000	0
002*		374 214 000	0	341 572 597	181 614 009	534 172 588	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	112 360 821	0	112 360 821
003091120	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sajátos neve	0	0	83 606	6 213 696	0	6 130 090
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	13 155 487	0	13 155 487
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekekéke	0	0	0	28 312 190	0	28 312 190
003*		0	0	83 606	160 042 194	0	159 958 588
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	2 439 203	2 495 537	218 643	161 871 585	0	161 709 276
004*		2 439 203	2 495 537	218 643	161 871 585	0	161 709 276
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	150 644 628	0	150 644 628	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	430 400	0	430 400	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	4 429 604	144 145	4 285 459	0
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekekéke	0	0	5 467 299	82 753	5 384 546	0
005096025	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi	0	0	957 790	0	957 790	0
005*		0	0	161 929 721	226 898	161 702 823	0
00*		571 512 203	197 354 537	547 666 819	547 616 938	374 207 547	0
0*		571 512 203	197 354 537	547 666 819	547 616 938	374 207 547	0
	ÖSSZESEN	571 512 203	197 354 537	547 666 819	547 616 938	908 009 161	533 801 614
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	108 361 000	0	0	8 188 000	100 173 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	860 000	0	0	0	860 000	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 827 000	0	0	0	1 827 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 619 000	0	453 000	0	5 072 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	2 486 000	0	100 000	780 000	1 806 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	372 000	0	0	0	372 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	5 969 000	0	3 134 250	2 163 000	6 940 250	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	800 000	0	0	400 000	400 000	0
051*		125 294 000	0	8 687 250	11 531 000	122 450 250	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	22 969 000	0	0	1 816 000	21 153 000	0
052*		22 969 000	0	0	1 816 000	21 153 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 650 000	0	0	412 000	1 238 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 410 000	0	300 000	766 000	1 944 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	520 000	0	10 000	120 000	410 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	180 000	0	36 000	10 000	206 000	0
053311	Közüzem díjak előirányzata	3 220 000	0	2 692 000	0	5 912 000	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	18 530 000	0	1 564 000	6 718 000	13 376 000	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	180 000	0	0	0	180 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	4 800 000	0	212 000	4 400 000	612 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előir.	1 060 000	0	0	356 000	704 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 446 000	0	147 000	1 344 500	1 248 500	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	8 445 000	0	610 000	2 677 000	6 378 000	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 955 000	0	0	854 000	1 101 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000	0	0	200 000	0	0
053*		45 596 000	0	5 571 000	17 857 500	33 309 500	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k	0	0	201 500	0	201 500	0
055*		0	0	201 500	0	201 500	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	400 000	0	0	280 000	120 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	400 000	0	80 000	210 000	270 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	200 000	0	0	120 000	80 000	0
056*		1 000 000	0	80 000	610 000	470 000	0
05*		194 859 000	0	14 539 750	31 814 500	177 584 250	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	460 000	227 000	0	0	233 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat	0	200 000	0	1 228 000	0	1 428 000
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	7 240 000	3 511 751	1 814 000	0	5 542 249
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	2 079 000	433 300	30 000	0	1 675 700
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 516 000	547 000	0	0	1 969 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	1 000	0	0	0	1 000
094*		0	12 496 000	4 719 051	3 072 000	0	10 848 949

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányza	0	2 475 000	1 604 451	153 751	0	1 024 300
096*		0	2 475 000	1 604 451	153 751	0	1 024 300
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	687 751	0	687 751
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	179 888 000	22 999 000	8 134 250	0	165 023 250
098*		0	179 888 000	22 999 000	8 822 001	0	165 711 001
09*		0	194 859 000	29 322 502	12 047 752	0	177 584 250
0*		194 859 000	194 859 000	43 862 252	43 862 252	0	0
	ÖSSZESEN	194 859 000	194 859 000	43 862 252	43 862 252	177 584 250	177 584 250
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	272 604 000	102 568 671	195 034 873	0	365 070 202
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	5 000 000	10 000 000	0	5 000 000
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	880 000	1 410 908	0	530 908
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 827 000	3 654 000	0	1 827 000
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	5 217 081	10 288 116	0	5 071 035
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 979 992	5 751 198	0	1 771 206
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	40 000	80 000	0	40 000
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	4 743 733	6 153 600	0	1 409 867
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 224 910	1 519 820	0	294 910
051*		0	272 604 000	125 481 387	233 892 515	0	381 015 128
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	59 700 000	22 228 691	40 147 834	0	77 619 143
052*		0	59 700 000	22 228 691	40 147 834	0	77 619 143
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 216 469	2 432 938	0	1 216 469
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 931 870	3 863 740	0	1 931 870
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	410 000	820 000	0	410 000
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	205 135	410 270	0	205 135
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	4 500 000	5 908 424	11 630 425	0	10 222 001
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	28 500 000	13 375 437	26 750 685	0	41 875 248
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	180 000	360 000	0	180 000
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	611 147	1 222 294	0	611 147
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	682 200	1 364 400	0	682 200
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 246 596	2 454 575	0	1 207 979
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 910 000	6 376 174	12 701 963	0	15 235 789
053522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 101 000	2 202 000	0	1 101 000
053*		0	41 910 000	33 244 452	66 213 290	0	74 878 838
055122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	201 500	403 000	0	201 500
055*		0	0	201 500	403 000	0	201 500
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	119 890	239 780	0	119 890
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	266 212	532 424	0	266 212
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	71 877	143 754	0	71 877
056*		0	0	457 979	915 958	0	457 979
05*		0	374 214 000	181 614 009	341 572 597	0	534 172 588
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	33 500	10 500	316 500	107 000	232 500	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 427 282	0	1 427 282	0
094052	Követelés ellátási díjakra	89 758	68 400	5 042 849	65 160	4 999 047	0
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 279	21 303	1 447 024	46 483	1 412 517	0
094072	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	2 339 000	2 339 000	1 969 000	0	1 969 000	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	2	0	2	0
094*		2 495 537	2 439 203	10 202 657	218 643	10 040 348	0
09652	Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökr	0	0	1 024 300	0	1 024 300	0
096*		0	0	1 024 300	0	1 024 300	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	687 751	0	687 751	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	149 956 877	0	149 956 877	0
098*		0	0	150 644 628	0	150 644 628	0
09*		2 495 537	2 439 203	161 871 585	218 643	161 709 276	0
0*		2 495 537	376 653 203	343 485 594	341 791 240	0	372 463 312
	ÖSSZESEN	2 495 537	376 653 203	343 485 594	341 791 240	161 709 276	534 172 588
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	92 466 202	0	92 466 202	0
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	530 908	0	530 908	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	1 827 000	0	1 827 000	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	5 143 736	72 701	5 071 035	0
0511093	Közlekedési költség térítés teljesítése	0	0	1 771 206	0	1 771 206	0
0511103	Egyéb költség térítések teljesítése	0	0	40 000	0	40 000	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	1 409 867	0	1 409 867	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	294 910	0	294 910	0
051*		0	0	108 483 829	72 701	108 411 128	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	16 766 012	0	16 766 012	0
05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0	0	217 000	0	217 000	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	168 069	0	168 069	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	778 967	10 905	768 062	0
052*		0	0	17 930 048	10 905	17 919 143	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	1 216 469	0	1 216 469	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	1 931 870	0	1 931 870	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	410 000	0	410 000	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	205 135	0	205 135	0
053313	Közüzem díjak teljesítése	0	0	5 722 001	0	5 722 001	0
053323	Vásárolt élelmézés teljesítése	0	0	13 375 248	0	13 375 248	0
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	180 000	0	180 000	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	611 147	0	611 147	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	682 200	0	682 200	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	1 207 979	0	1 207 979	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	6 325 789	0	6 325 789	0
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	1 101 000	0	1 101 000	0
053*		0	0				
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kia	0	0	32 968 838	0	32 968 838	0
055*		0	0				
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	201 500	0	201 500	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	119 890	0	119 890	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	266 212	0	266 212	0
056*		0	0				
05*		0	0	71 877	0	71 877	0
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	457 979	0	457 979	0
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	160 042 194	83 606	159 958 588	0
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	113 500	346 000	0	232 500
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	0	1 427 282	0	1 427 282
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	65 160	5 059 126	0	4 993 966
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	48 238	1 459 383	0	1 411 145
094*		0	0	0	1 969 000	0	1 969 000
096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök b	0	0	226 898	10 260 793	0	10 033 895
096*		0	0	0	1 024 300	0	1 024 300
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	1 024 300	0	1 024 300
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	687 751	0	687 751
098*		0	0	0			
09*		0	0	0	149 956 877	0	149 956 877
0*		0	0	0	150 644 628	0	150 644 628
	ÖSSZESEN	0	0	226 898	161 929 721	0	161 702 823
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK	0	0	160 269 092	162 013 327	0	1 744 235
1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	1 200 000	0	160 269 092	162 013 327	159 958 588	161 702 823
121*		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0
1291483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények	0	388 602	0	36 000	0	424 602
129*		0	388 602	0	36 000	0	424 602
12*		1 200 000	388 602	0	36 000	775 398	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	417 271	417 271	0	0	0	0
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 475 325	0	0	0	1 475 325	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	241 500	0	0	241 500	0	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	62 835	0	119 890	0	182 725	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	7 389 292	0	0	0	7 389 292	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	3 194 392	0	0	0	3 194 392	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	403 372	0	266 212	0	669 584	0
131*		13 183 987	417 271	386 102	241 500	12 911 318	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	241 500	241 500	0	0	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	1 475 325	0	0	0	1 475 325
1391143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	62 835	0	119 890	0	182 725
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	0	3 194 392	0	0	0	3 194 392
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	7 389 292	0	0	0	7 389 292
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	403 372	0	266 212	0	669 584
139*		0	12 766 716	241 500	386 102	0	12 911 318
13*		13 183 987	13 183 987	627 602	627 602	0	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	119 890	119 890	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	266 212	266 212	0	0
151*		0	0	386 102	386 102	0	0
15*		0	0	386 102	386 102	0	0
1*		14 383 987	13 572 589	1 013 704	1 049 704	775 398	0
3211	Forintpénztár-számla	36 770	0	979 485	852 515	163 740	0
321*		36 770	0	979 485	852 515	163 740	0
32*		36 770	0	979 485	852 515	163 740	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	539 231	0	47 179 965	46 331 462	1 387 734	0
3311112	Gyermekétkeztetés /Óvoda	0	0	8 373 757	8 373 757	0	0
331*		539 231	0	55 553 722	54 705 219	1 387 734	0
33*		539 231	0	55 553 722	54 705 219	1 387 734	0
351422	Bérleti és lízing díjbevételek költségvetési évi köv	33 500	10 500	430 000	453 000	0	0
351431	Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetítő	0	0	184 000	184 000	0	0
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetítő	0	0	1 243 282	1 243 282	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	89 758	68 400	5 108 009	5 124 286	5 081	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	33 279	21 303	1 495 262	1 505 866	1 372	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	2 339 000	2 339 000	1 969 000	1 969 000	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	2	2	0	0
351653	Háztartásoktól egyéb működési célú véglegesen kapó	0	0	1 024 300	1 024 300	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	149 956 877	149 956 877	0	0
351*		2 495 537	2 439 203	161 410 732	161 460 613	6 453	0
35*		2 495 537	2 439 203	161 410 732	161 460 613	6 453	0
3632	Azonosítás alatt álló télételek - bevételek elszámol	0	0	6 350 540	6 350 540	0	0
363*		0	0	6 350 540	6 350 540	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	4 573 401	3 070 022	4 498 876	2 449 681	3 552 574	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	2 365 007	1 586 454	1 190 447	1 969 000	0	0
3641212	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	16 317	16 317	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	1 826 913	1 826 913	0	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	55 560	55 560	0	0
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	530 481	1 774 953	1 593 653	1 447 024	0	1 097 843
364*		7 468 889	6 431 429	9 181 766	7 764 495	2 454 731	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	2 108 718	2 060 718	263 807	263 807	48 000	0
365152	Foglalkoztatottaknak adott munkabérelőlegek	0	0	150 000	150 000	0	0
365158	Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek	0	0	12 608 424	12 608 424	0	0
3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási	88 640	0	163 498	88 640	163 498	0
365*		2 197 358	2 060 718	13 185 729	13 110 871	211 498	0
36712	Egyéb kapott előlegek	0	0	6 350	6 350	0	0
3671221	Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapot	75 658	100 548	1 902 900	1 896 747	0	18 737
367*		75 658	100 548	1 909 250	1 903 097	0	18 737
36*		9 741 905	8 592 695	30 627 285	29 129 003	2 647 492	0
3722	Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív idő	0	0	27 735	0	27 735	0
372*		0	0	27 735	0	27 735	0
37*		0	0	27 735	0	27 735	0
3*		12 813 443	11 031 898	248 598 959	246 147 350	4 233 154	0
411	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	4 283 870	0	0	0	4 283 870
411*		0	4 283 870	0	0	0	4 283 870
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	565	0	0	0	565
413*		0	565	0	0	0	565
414	Felhalmozott eredmény	8 312 823	0	1 852 066	0	10 164 889	0
414*		8 312 823	0	1 852 066	0	10 164 889	0
416	Mérleg szerinti eredmény	1 852 066	0	0	1 852 066	0	0
416*		1 852 066	0	0	1 852 066	0	0
41*		10 164 889	4 284 435	1 852 066	1 852 066	5 880 454	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kő	0	0	92 466 202	92 466 202	0	0
421113	Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési é	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
421114	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	530 908	530 908	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évből esedé	0	0	1 827 000	1 827 000	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évből	0	0	5 216 437	5 216 437	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	1 771 206	1 771 206	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évből esedéke	0	0	40 000	40 000	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	1 409 867	1 409 867	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	294 910	294 910	0	0
4212	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munka	0	0	17 940 953	17 940 953	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	1 216 469	1 216 469	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	1 931 870	1 931 870	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	410 000	410 000	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	205 135	205 135	0	0
421331	Közüzem díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	5 722 001	5 722 001	0	0
421332	Vásárolt élelmzés miatti költségvetési évi forint	0	0	13 375 248	13 375 248	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	180 000	180 000	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	611 147	611 147	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	682 200	682 200	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	1 207 979	1 207 979	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	6 325 789	6 325 789	0	0
421352	Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvet	0	0	1 101 000	1 101 000	0	0
421593	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások mia	0	0	201 500	201 500	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	119 890	119 890	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	266 212	266 212	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	71 877	71 877	0	0
421*		0	0	160 125 800	160 125 800	0	0
42**		0	0	160 125 800	160 125 800	0	0
4423	Bérlő költség passzív időbeli elhatárolása	18 302 214	25 420 227	7 118 013	7 884 630	0	0
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	468 494	498 531	30 037	86 423	0	86 423
4425	Bérlő költségek passzív időbeli elhatárolása	4 222 678	5 548 025	1 325 347	1 382 379	0	1 382 379
442*		22 993 386	31 466 783	8 473 397	9 353 432	0	9 353 432
44**		22 993 386	31 466 783	8 473 397	9 353 432	0	9 353 432
491	Nyitómérleg számla	60 355 705	60 355 705	0	0	0	9 353 432
491*		60 355 705	60 355 705	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	1 852 066	1 852 066	0	0
4953	Mérlegrendezési számla - záráshoz	0	0	153 323 068	153 323 068	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	126 156 877	126 156 877	0	0
495*		0	0	281 332 011	281 332 011	0	0
49**		60 355 705	60 355 705	281 332 011	281 332 011	0	0
4*		93 513 980	96 106 923	451 783 274	452 663 309	0	0
	ÖSSZESEN	120 711 410	120 711 410	701 395 937	699 860 363	29 625 941	28 090 367
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	210 337	210 337	0	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	40 791	40 791	0	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	993 076	993 076	0	0
511*		0	0	1 244 204	1 244 204	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	437 335	437 335	0	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	57 606	57 606	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	1 436 929	1 436 929	0	0
512*		0	0	1 931 870	1 931 870	0	0
51*		0	0	3 176 074	3 176 074	0	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	615 135	615 135	0	0
521*		0	0	615 135	615 135	0	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	900 303	900 303	0	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	3 785 371	3 785 371	0	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	1 036 327	1 036 327	0	0
522*		0	0	5 722 001	5 722 001	0	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	13 375 248	13 375 248	0	0
523*		0	0	13 375 248	13 375 248	0	0
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	180 000	180 000	0	0
524*		0	0	180 000	180 000	0	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	611 147	611 147	0	0
525*		0	0	611 147	611 147	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	682 200	682 200	0	0
526*		0	0	682 200	682 200	0	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	241 213	241 213	0	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	2 504	2 504	0	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	106 047	106 047	0	0
5275	Takarítás szolgáltatási díj költségei	0	0	10 176	10 176	0	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költsége	0	0	848 039	848 039	0	0
527*		0	0	1 207 979	1 207 979	0	0
52*		0	0	22 393 710	22 393 710	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	100 350 832	100 350 832	0	0
531*		0	0	100 350 832	100 350 832	0	0
533	Céljuttatás, projektpremium költségei	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
533*		0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
534	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	590 908	590 908	0	0
534*		0	0	590 908	590 908	0	0
53*		0	0	105 941 740	105 941 740	0	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	1 827 000	1 827 000	0	0
542*		0	0	1 827 000	1 827 000	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	5 143 736	5 143 736	0	0
543*		0	0	5 143 736	5 143 736	0	0
545	Közlekedési költségterítés költségei	0	0	1 771 206	1 771 206	0	0
545*		0	0	1 771 206	1 771 206	0	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költsége	0	0	1 518 200	1 518 200	0	0
548*		0	0	1 518 200	1 518 200	0	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	313 000	313 000	0	0
549*		0	0	313 000	313 000	0	0
54*		0	0	10 573 142	10 573 142	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	18 072 175	18 072 175	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
551*		0	0	18 072 175	18 072 175	0	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	244 285	244 285	0	0
554*		0	0	244 285	244 285	0	0
556	Rehabilitációs hozzájárulás költségei	0	0	217 000	217 000	0	0
556*		0	0	217 000	217 000	0	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	779 405	779 405	0	0
557*		0	0	779 405	779 405	0	0
55*		0	0	19 312 865	19 312 865	0	0
5612	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása	0	0	36 000	36 000	0	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	386 102	386 102	0	0
561*		0	0	422 102	422 102	0	0
56*		0	0	422 102	422 102	0	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	3 176 074	3 176 074	0	0
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	22 393 710	22 393 710	0	0
59153	Bérek költség átvezetési számla	0	0	105 941 740	105 941 740	0	0
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	10 573 142	10 573 142	0	0
59155	Bérfárulékok átvezetési számla	0	0	19 312 865	19 312 865	0	0
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	422 102	422 102	0	0
591*		0	0	161 819 633	161 819 633	0	0
59*		0	0	161 819 633	161 819 633	0	0
5*		0	0	323 639 266	323 639 266	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	161 819 633	161 819 633	0	0
7*		0	0	161 819 633	161 819 633	0	0
811	Anyagköltség	0	0	3 148 339	27 735	3 120 604	0
811*		0	0	3 148 339	27 735	3 120 604	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	22 393 710	0	22 393 710	0
812*		0	0	22 393 710	0	22 393 710	0
81*		0	0	25 542 049	27 735	25 514 314	0
821	Bérek költség	0	0	98 823 727	60 000	98 763 727	0
821*		0	0	98 823 727	60 000	98 763 727	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10 470 404	0	10 470 404	0
822*		0	0	10 470 404	0	10 470 404	0
823	Bérfárulékok	0	0	17 976 613	438	17 976 175	0
823*		0	0	17 976 613	438	17 976 175	0
82*		0	0	127 270 744	60 438	127 210 306	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	422 102	0	422 102	0
83*		0	0	422 102	0	422 102	0
84213	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett info	0	0	241 500	241 500	0	0
842*		0	0	241 500	241 500	0	0
8435241	Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési c	0	0	201 500	0	201 500	0
843531	Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfor	0	0	2 711 854	0	2 711 854	0
843*		0	0	2 913 354	0	2 913 354	0
84*		0	0	3 154 854	241 500	2 913 354	0
8*		0	0	156 389 749	329 673	156 060 076	0
91222	Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei	0	0	107 000	316 500	0	209 500
91231	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetít	0	0	0	184 000	0	184 000
91232	Államháztartáson kívülre továbbszámolt közvetít	0	0	0	1 243 282	0	1 243 282

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
91251	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	65 160	5 042 849	0	4 977 689
912*		0	0	172 160	6 786 631	0	6 614 471
91*		0	0	172 160	6 786 631	0	6 614 471
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	149 956 877	0	149 956 877
921*		0	0	0	149 956 877	0	149 956 877
9222	Államháztartáson kívülről egyéb működési célú végl	0	0	0	1 024 300	0	1 024 300
922*		0	0	0	1 024 300	0	1 024 300
92*		0	0	0	150 981 177	0	150 981 177
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	2	0	2
934*		0	0	0	2	0	2
93*		0	0	0	2	0	2
9*		0	0	172 160	157 767 810	0	157 595 650
	ÖSSZESEN	0	0	642 020 808	643 556 382	156 060 076	157 595 650