

Intézmény kódja: 840978
 Intézmény megnevezése: KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2021-03-16 14:09:22
 Főkönyv: -
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Kölségfelosztás 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 előirányzatainak n	0	31 911 000	0	0	0	31 911 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	16 880 000	9 711 900	7 168 100	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	31 911 000	0	0	0	31 911 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	3 886 200	11 054 300	0	7 168 100
001*		31 911 000	31 911 000	20 766 200	20 766 200	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes	0	0	17 551 900	17 551 900	0	0
	kötelezettségvállalás					0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	17 042 809	0	17 042 809	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	0	28 786 800	0	28 786 800	0
002*		0	0	63 381 509	17 551 900	45 829 609	0
003081030	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sportlétesít	0	0	0	1 578 830	0	1 578 830
003082042	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári ál	0	0	0	1 101 867	0	1 101 867
003082044	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári sz	0	0	0	3 074 715	0	3 074 715
003082091	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés	0	0	0	45 780	0	45 780
003082092	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés	0	0	0	11 195 845	0	11 195 845
003082093	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés	0	0	0	20 385	0	20 385
003086020	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Helyi, térsé	0	0	0	19 577	0	19 577
003086090	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szabad	0	0	0	5 810	0	5 810
003*		0	0	0	17 042 809	0	17 042 809
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	977 300	19 588 556	0	18 611 256
004*		0	0	977 300	19 588 556	0	18 611 256
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	14 526 345	0	14 526 345	0
005081030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Sportlétesít	0	0	2 430 900	0	2 430 900	0
005082042	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári á	0	0	24 645	24 645	0	0
005082043	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári á	0	0	3 000	3 000	0	0
005082044	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Könyvtári s	0	0	86 890	0	86 890	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
005082092	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Közművelődé	0	0	1 220 221	120 300	1 099 921	0
005086090	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szaba	0	0	467 200	0	467 200	0
005*		0	0	18 759 201	147 945	18 611 256	0
00*		31 911 000	31 911 000	103 884 210	75 097 410	28 786 800	0
0*		31 911 000	31 911 000	103 884 210	75 097 410	28 786 800	0
	ÖSSZESEN	31 911 000	31 911 000	103 884 210	75 097 410	103 519 965	74 733 165
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	10 172 000	0	0	2 092 000	8 080 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	447 000	0	0	62 000	385 000	0
0511091	Közkedési költségtérítés előirányzata	180 000	0	240 000	0	420 000	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	36 000	0	0	0	36 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir	600 000	0	1 818 900	0	2 418 900	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	400 000	0	0	200 000	200 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	100 000	0	0	0	100 000	0
051*		11 935 000	0	2 058 900	2 354 000	11 639 900	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	2 155 000	0	0	370 000	1 785 000	0
052*		2 155 000	0	0	370 000	1 785 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 398 000	0	0	1 080 000	318 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	920 000	0	30 000	170 000	780 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	410 000	0	0	60 000	350 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	240 000	0	0	240 000	0	0
053311	Közüzem díjak előirányzata	1 110 000	0	110 000	500 000	720 000	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	60 000	0	40 000	0	100 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	0	0	50 000	0	50 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előir	8 140 000	0	815 000	8 219 000	736 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	856 000	0	4 693 000	1 329 000	4 220 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	40 000	0	245 000	0	285 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	3 547 000	0	0	1 843 000	1 704 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	300 000	0	70 000	300 000	70 000	0
053*		17 021 000	0	6 053 000	13 741 000	9 333 000	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	80 000	0	0	30 000	50 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	550 000	0	1 500 000	300 000	1 750 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	170 000	0	100 000	85 000	185 000	0
056*		800 000	0	1 600 000	415 000	1 985 000	0
05*		31 911 000	0	9 711 900	16 880 000	24 742 900	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 200 000	1 000 000	3 796 200	0	3 996 200
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat	0	0	1 200	90 000	0	88 800
094*		0	1 200 000	1 001 200	3 886 200	0	4 085 000
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	30 711 000	10 053 100	0	0	20 657 900
098*		0	30 711 000	10 053 100	0	0	20 657 900
09*		0	31 911 000	11 054 300	3 886 200	0	24 742 900

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0*		31 911 000	31 911 000	20 766 200	20 766 200	0	0
	ÖSSZESEN	31 911 000	31 911 000	20 766 200	20 766 200	24 742 900	24 742 900
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	8 078 700	40 140 465	0	32 061 765
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	130 000	236 314	0	106 314
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	420 000	760 950	0	340 950
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	520 000	966 852	0	446 852
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	73 423	146 846	0	73 423
051*		0	0	9 222 123	42 251 427	0	33 029 304
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 357 157	6 931 440	0	5 574 283
052*		0	0	1 357 157	6 931 440	0	5 574 283
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	114 785	229 570	0	114 785
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	466 742	933 484	0	466 742
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	315 000	630 000	0	315 000
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	569 938	1 338 359	0	768 421
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	84 432	168 864	0	84 432
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	44 278	88 556	0	44 278
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	60 000	120 000	0	60 000
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 806 529	5 613 058	0	2 806 529
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	283 523	567 046	0	283 523
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	512 596	1 080 111	0	567 515
053*		0	0	5 257 823	10 769 048	0	5 511 225
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	45 780	91 560	0	45 780
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 489 780	2 979 560	0	1 489 780
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	179 237	358 474	0	179 237
056*		0	0	1 714 797	3 429 594	0	1 714 797
05*		0	0	17 551 900	63 381 509	0	45 829 609
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 973 490	977 300	3 996 190	0
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	88 721	0	88 721	0
094*		0	0	5 062 211	977 300	4 084 911	0
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatására	0	0	14 526 345	0	14 526 345	0
098*		0	0	14 526 345	0	14 526 345	0
09*		0	0	19 588 556	977 300	18 611 256	0
0*		0	0	37 140 456	64 358 809	0	27 218 353
	ÖSSZESEN	0	0	37 140 456	64 358 809	18 611 256	45 829 609
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	7 821 765	0	7 821 765	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	106 314	0	106 314	0
0511093	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	0	0	340 950	0	340 950	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	0	446 852	0	446 852	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	73 423	0	73 423	0
051*		0	0	8 789 304	0	8 789 304	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	0	0	2 163 800	0	2 163 800
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, b	0	0	0	242 517	0	242 517
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	0	0	0	11 135 111	0	11 135 111
139*		0	0	0	14 935 078	0	14 935 078
13*		0	0	24 183 051	14 935 078	9 247 973	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	45 780	45 780	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	1 489 780	1 489 780	0	0
151*		0	0	1 535 560	1 535 560	0	0
15*		0	0	1 535 560	1 535 560	0	0
1*		0	0	25 718 611	16 470 638	9 247 973	0
3211	Forintpénztár-számla	0	0	1 184 590	987 255	197 335	0
321*		0	0	1 184 590	987 255	197 335	0
32*		0	0	1 184 590	987 255	197 335	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	0	0	9 530 506	8 159 394	1 371 112	0
331*		0	0	9 530 506	8 159 394	1 371 112	0
33*		0	0	9 530 506	8 159 394	1 371 112	0
35142	Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi k	0	0	290 935	290 935	0	0
351422	Bérleti és lízing díjbevétele költségvetési évi köv	0	0	4 830 500	4 830 500	0	0
35143	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költsé	0	0	6 848	6 848	0	0
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetíté	0	0	81 873	81 873	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	14 526 345	14 526 345	0	0
351*		0	0	19 736 501	19 736 501	0	0
35*		0	0	19 736 501	19 736 501	0	0
3632	Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámol	0	0	20 100	20 100	0	0
363*		0	0	20 100	20 100	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	0	0	13 337	13 337	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	489 378	489 378	0	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	179 237	179 237	0	0
364*		0	0	681 952	681 952	0	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	0	0	1 125 785	1 125 785	0	0
365158	Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek	0	0	1 228 765	1 228 765	0	0
365*		0	0	2 354 550	2 354 550	0	0
36712	Egyéb kapott előlegek	0	0	14 000	14 000	0	0
367*		0	0	14 000	14 000	0	0
36*		0	0	3 070 602	3 070 602	0	0
3*		0	0	33 522 199	31 953 752	1 568 447	0
4124	Vagyonkezelés miatti sajátos tökeváltozás elszámol	0	0	12 950 995	22 647 491	0	9 696 496
412*		0	0	12 950 995	22 647 491	0	9 696 496
41*		0	0	12 950 995	22 647 491	0	9 696 496
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	7 821 765	7 821 765	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évb	0	0	106 314	106 314	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
4211182	Közlekedési költségértérítés miatti költségvetési év	0	0	340 950	340 950	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	446 852	446 852	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajt	0	0	73 423	73 423	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	1 332 283	1 332 283	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	114 785	114 785	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	466 742	466 742	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	315 000	315 000	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	528 421	528 421	0	0
421333	Bérlési és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	84 432	84 432	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	44 278	44 278	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	60 000	60 000	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	2 806 529	2 806 529	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	283 523	283 523	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	502 715	502 715	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	45 780	45 780	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	1 489 780	1 489 780	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	179 237	179 237	0	0
421*		0	0	17 042 809	17 042 809	0	0
42*		0	0	17 042 809	17 042 809	0	0
4422	Igénybe vett szolgáltatások költségeinek passzív i	0	0	58 860	0	58 860	0
4423	Bérlőköltség passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	998 700	0	998 700
4425	Bérlőjelöltek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	154 799	0	154 799
442*		0	0	58 860	1 153 499	0	1 094 639
44*		0	0	58 860	1 153 499	0	1 094 639
4953	Mérlegrendezi számla - záráshoz	0	0	18 021 739	18 021 739	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	10 432 755	10 432 755	0	0
495*		0	0	28 454 494	28 454 494	0	0
49*		0	0	28 454 494	28 454 494	0	0
4*		0	0	58 507 158	69 298 293	0	10 791 135
	ÖSSZESEN	0	0	117 747 968	117 722 683	25 810 358	25 785 073
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	6 000	6 000	0	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	108 785	108 785	0	0
511*		0	0	114 785	114 785	0	0
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	103 905	103 905	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	14 956	14 956	0	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	35 984	35 984	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	311 897	311 897	0	0
512*		0	0	466 742	466 742	0	0
51*		0	0	581 527	581 527	0	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	315 000	315 000	0	0
521*		0	0	315 000	315 000	0	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	221 963	221 963	0	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	46 160	46 160	0	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	260 298	260 298	0	0
522*		0	0	528 421	528 421	0	0
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	84 432	84 432	0	0
524*		0	0	84 432	84 432	0	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	44 278	44 278	0	0
525*		0	0	44 278	44 278	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	60 000	60 000	0	0
526*		0	0	60 000	60 000	0	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	53 511	53 511	0	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költsége	0	0	2 811 878	2 811 878	0	0
527*		0	0	2 865 389	2 865 389	0	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	283 523	283 523	0	0
528*		0	0	283 523	283 523	0	0
52*		0	0	4 181 043	4 181 043	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	8 820 465	8 820 465	0	0
531*		0	0	8 820 465	8 820 465	0	0
53*		0	0	8 820 465	8 820 465	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	106 314	106 314	0	0
543*		0	0	106 314	106 314	0	0
545	Közlekedési költségátértesítési költségei	0	0	340 950	340 950	0	0
545*		0	0	340 950	340 950	0	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költsége	0	0	446 852	446 852	0	0
548*		0	0	446 852	446 852	0	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	73 423	73 423	0	0
549*		0	0	73 423	73 423	0	0
54*		0	0	967 539	967 539	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	1 429 134	1 429 134	0	0
551*		0	0	1 429 134	1 429 134	0	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	57 948	57 948	0	0
557*		0	0	57 948	57 948	0	0
55*		0	0	1 487 082	1 487 082	0	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	228 074	228 074	0	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenés	0	0	665 949	665 949	0	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	1 090 060	1 090 060	0	0
561*		0	0	1 984 083	1 984 083	0	0
56*		0	0	1 984 083	1 984 083	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	581 527	581 527	0	0
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	4 181 043	4 181 043	0	0
59153	Bérek költség átvezetési számla	0	0	8 820 465	8 820 465	0	0
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	967 539	967 539	0	0
59155	Bérfárulékok átvezetési számla	0	0	1 487 082	1 487 082	0	0
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	1 984 083	1 984 083	0	0
591*		0	0	18 021 739	18 021 739	0	0
59*		0	0	18 021 739	18 021 739	0	0
5*		0	0	36 043 478	36 043 478	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	18 021 739	18 021 739	0	0
7*		0	0	18 021 739	18 021 739	0	0
811	Anyagköltség	0	0	581 527	0	581 527	0
811*		0	0	581 527	0	581 527	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	4 122 183	58 860	4 063 323	0
812*		0	0	4 122 183	58 860	4 063 323	0
81*		0	0	4 703 710	58 860	4 644 850	0
821	Bérek költség	0	0	8 820 465	0	8 820 465	0
821*		0	0	8 820 465	0	8 820 465	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	967 539	0	967 539	0
822*		0	0	967 539	0	967 539	0
823	Bérfárulékok	0	0	1 487 082	0	1 487 082	0
823*		0	0	1 487 082	0	1 487 082	0
82*		0	0	11 275 086	0	11 275 086	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	1 984 083	0	1 984 083	0
83*		0	0	1 984 083	0	1 984 083	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	681 952	0	681 952	0
843*		0	0	681 952	0	681 952	0
84*		0	0	681 952	0	681 952	0
8*		0	0	18 644 831	58 860	18 585 971	0
91222	Bérleti és lízingdíj nettó e/bevételei	0	0	977 300	4 710 200	0	3 732 900
912254	Szakmai szolgáltatások nyújtása miatti nettó e/bev	0	0	0	53 125	0	53 125
91229	Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti net	0	0	0	210 165	0	210 165
91232	Államháztartáson kívülre továbbszámoltatott közvetít	0	0	0	88 721	0	88 721
912*		0	0	977 300	5 062 211	0	4 084 911
91*		0	0	977 300	5 062 211	0	4 084 911
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	14 526 345	0	14 526 345
921*		0	0	0	14 526 345	0	14 526 345
92*		0	0	0	14 526 345	0	14 526 345
9*		0	0	977 300	19 588 556	0	18 611 256
	ÖSSZESEN	0	0	73 687 348	73 712 633	18 585 971	18 611 256