

Intézmény kódja: 441883
 Intézmény megnevezése: TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2021-03-22 17:55:34
 Főkönyv: -
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvétel 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	183 574 000	0	0	0	183 574 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	30 630 000	10 808 000	19 822 000	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatának	183 574 000	0	0	0	183 574 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	12 413 607	32 235 607	0	19 822 000
001*		183 574 000	183 574 000	43 043 607	43 043 607	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	257 010 270	257 010 270	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	166	166	139 292 859	0	139 292 859	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	236 457 000	0	0	0	236 457 000	0
002*		236 457 166	166	396 303 129	257 010 270	375 749 859	0
003011130	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzat	0	0	11 160	100 612 091	0	100 600 931
003013320	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Köztemető-fe	0	0	0	1 615	0	1 615
003013350	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Az önkormány	0	0	548	548	0	0
003031030	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közterület r	0	0	0	5 077 460	0	5 077 460
003064010	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közvilágítás	0	0	0	336 613	0	336 613
003066010	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Zöldterület-	0	0	0	169 056	0	169 056
003066020	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Város-, közs	0	0	0	1 435 384	0	1 435 384
003074031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Család és nő	0	0	0	512 253	0	512 253
003082092	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Közművelődés	0	0	0	1 441 127	0	1 441 127
003086090	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Egyéb szabad	0	0	0	11 527	0	11 527
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	1 221 392	0	1 221 392
003091220	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Köznevelési	0	0	8 372 628	8 372 628	0	0
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekekétkez	0	0	0	28 485 501	0	28 485 501
003*		0	0	8 384 336	147 677 195	0	139 292 859
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	236 073	369 043	0	141 888 998	0	142 021 968
004*		236 073	369 043	0	141 888 998	0	142 021 968

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
005011130	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányza	0	0	3 285 497	0	3 285 497	0
005013350	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Az önkormán	0	0	14 986	14 986	0	0
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	124 714 313	0	124 714 313	0
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	13 482 158	0	13 482 158	0
005096025	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi	0	0	409 385	0	409 385	0
005*		0	0	141 906 339	14 986	141 891 353	0
00*		420 267 239	183 943 209	589 637 411	589 635 056	236 326 385	0
0*		420 267 239	183 943 209	589 637 411	589 635 056	236 326 385	0
	ÖSSZESEN	420 267 239	183 943 209	589 637 411	589 635 056	721 037 212	484 710 827
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	86 763 000	0	0	7 227 000	79 536 000	0
0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0	0	5 840 000	0	5 840 000	0
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	400 000	0	420 000	0	820 000	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 579 000	0	0	0	1 579 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 384 000	0	0	0	2 384 000	0
0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	2 305 000	0	0	0	2 305 000	0
0511101	Egyéb költségértételek előirányzata	192 000	0	200 000	0	392 000	0
0511121	Szociális támogatások előirányzata	300 000	0	0	200 000	100 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirá	4 407 000	0	38 000	3 037 000	1 408 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	200 000	0	0	0	200 000	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	200 000	0	0	0	200 000	0
051*		98 730 000	0	6 498 000	10 464 000	94 764 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	17 635 000	0	0	1 134 000	16 501 000	0
052*		17 635 000	0	0	1 134 000	16 501 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2 100 000	0	0	1 940 000	160 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 750 000	0	0	380 000	1 370 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0
053311	Közüzem díjak előirányzata	4 205 000	0	0	1 320 000	2 885 000	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	30 125 000	0	1 320 000	9 280 000	22 165 000	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	300 000	0	300 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	350 000	0	0	0	350 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirá	0	0	1 740 000	0	1 740 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 817 000	0	170 000	100 000	3 887 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	40 000	0	0	0	40 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	14 387 000	0	0	4 155 000	10 232 000	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	4 395 000	0	0	1 657 000	2 738 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000	0	600 000	0	800 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053*		66 839 000	0	4 130 000	18 832 000	52 137 000	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	50 000	0	155 000	0	205 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	250 000	0	25 000	150 000	125 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	70 000	0	0	50 000	20 000	0
056*		370 000	0	180 000	200 000	350 000	0
05*		183 574 000	0	10 808 000	30 630 000	163 752 000	0
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	140 000	0	140 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzat	0	140 000	40 000	425 000	0	525 000
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	16 280 000	4 015 000	0	0	12 265 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	4 433 000	1 057 000	0	0	3 376 000
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	8 350 000	3 313 607	0	0	5 036 393
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	10 000	9 000	0	0	1 000
094*		0	29 213 000	8 434 607	565 000	0	21 343 393
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0
096*		0	9 000 000	9 000 000	0	0	0
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 733 607	0	9 733 607
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	145 361 000	14 801 000	2 115 000	0	132 675 000
098*		0	145 361 000	14 801 000	11 848 607	0	142 408 607
09*		0	183 574 000	32 235 607	12 413 607	0	163 752 000
0*		183 574 000	183 574 000	43 043 607	43 043 607	0	0
	ÖSSZESEN	183 574 000	183 574 000	43 043 607	43 043 607	163 752 000	163 752 000
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	158 547 000	174 954 053	242 830 152	0	226 423 099
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	11 680 000	17 520 000	0	5 840 000
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	675 237	1 128 879	0	453 642
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 579 000	3 158 000	0	1 579 000
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 384 000	4 610 772	0	2 226 772
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 428 766	4 083 876	0	1 655 110
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	232 195	464 390	0	232 195
0511122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	57 975	115 950	0	57 975
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 729 770	2 647 279	0	917 509
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	100 000	163 895	0	63 895
051*		0	158 547 000	195 820 996	276 723 193	0	239 449 197
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	36 000 000	14 461 134	28 492 207	0	50 031 073
052*		0	36 000 000	14 461 134	28 492 207	0	50 031 073
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	143 235	286 470	0	143 235
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	711 965	1 423 930	0	711 965
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 065 088	6 130 176	0	3 065 088
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 945 042	3 890 084	0	1 945 042
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	33 000 000	1 532 357	3 009 033	0	34 476 676
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	23 892 720	46 057 576	0	22 164 856
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	294 259	588 518	0	294 259

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	45 046	90 092	0	45 046
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	187 518	375 036	0	187 518
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	166	166	3 944 145	7 802 391	0	3 858 246
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	8 910 000	8 111 708	15 724 307	0	16 522 599
053522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 786 000	3 572 000	0	1 786 000
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	739 317	1 478 636	0	739 319
053*		166	41 910 166	46 398 400	90 428 249	0	85 939 849
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	204 890	409 780	0	204 890
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	124 850	249 700	0	124 850
056*		0	0	329 740	659 480	0	329 740
05*		166	236 457 166	257 010 270	396 303 129	0	375 749 859
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	140 000	0	140 000	0
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	459 993	0	459 993	0
094052	Követelés ellátási díjakra	104 701	0	10 936 366	0	11 041 067	0
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 269	0	3 033 322	0	3 061 591	0
094072	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	236 000	236 000	2 605 000	0	2 605 000	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	73	73	4	0	4	0
094*		369 043	236 073	17 174 685	0	17 307 655	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	9 733 607	0	9 733 607	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	114 980 706	0	114 980 706	0
098*		0	0	124 714 313	0	124 714 313	0
09*		369 043	236 073	141 888 998	0	142 021 968	0
0*		369 209	236 693 239	398 899 268	396 303 129	0	233 727 891
	ÖSSZESEN	369 209	236 693 239	398 899 268	396 303 129	142 021 968	375 749 859
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	67 876 099	0	67 876 099	0
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	5 840 000	0	5 840 000	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	453 642	0	453 642	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	1 579 000	0	1 579 000	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	2 226 772	0	2 226 772	0
0511093	Közlekedési költségértítés teljesítése	0	0	1 655 110	0	1 655 110	0
0511103	Egyéb költségértítések teljesítése	0	0	232 195	0	232 195	0
0511123	Szociális támogatások teljesítése	0	0	57 975	0	57 975	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	917 509	0	917 509	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	0	0	63 895	0	63 895	0
051*		0	0	80 902 197	0	80 902 197	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	13 125 995	0	13 125 995	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	489 068	0	489 068	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	416 010	0	416 010	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
052*		0	0	14 031 073	0	14 031 073	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	143 235	0	143 235	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	711 965	0	711 965	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	3 076 248	11 160	3 065 088	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	1 945 042	0	1 945 042	0
053313	Közüzem díjak teljesítése	0	0	1 477 108	432	1 476 676	0
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	0	28 740 130	6 575 274	22 164 856	0
053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0	0	294 259	0	294 259	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	45 046	0	45 046	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	187 518	0	187 518	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	3 880 276	22 030	3 858 246	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	9 388 039	1 775 440	7 612 599	0
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	1 786 000	0	1 786 000	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	739 319	0	739 319	0
053*		0	0	52 414 185	8 384 336	44 029 849	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	204 890	0	204 890	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	124 850	0	124 850	0
056*		0	0	329 740	0	329 740	0
05*		0	0	147 677 195	8 384 336	139 292 859	0
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	140 000	0	140 000
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	448 193	0	448 193
0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetít	0	0	11 800	23 600	0	11 800
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	0	10 938 221	0	10 938 221
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	3 186	3 037 008	0	3 033 822
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	2 605 000	0	2 605 000
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	0	4	0	4
094*		0	0	14 986	17 192 026	0	17 177 040
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	9 733 607	0	9 733 607
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	114 980 706	0	114 980 706
098*		0	0	0	124 714 313	0	124 714 313
09*		0	0	14 986	141 906 339	0	141 891 353
0*		0	0	147 692 181	150 290 675	0	2 598 494
	ÖSSZESEN	0	0	147 692 181	150 290 675	139 292 859	141 891 353
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzle	1 221 270	92 500	0	0	1 128 770	0
112*		1 221 270	92 500	0	0	1 128 770	0
119213	Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált	92 500	1 221 270	0	0	0	1 128 770
119*		92 500	1 221 270	0	0	0	1 128 770
11*		1 313 770	1 313 770	0	0	0	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	519 330	519 330	0	0	0	0
131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált á	270 000	0	0	0	270 000	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 816 831	197 350	0	0	1 619 481	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	797 110	0	329 740	0	1 126 850	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	2 536 333	1 367 350	0	0	1 168 983	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	1 193 282	188 637	0	36 708	967 937	0
131*		7 132 886	2 272 667	329 740	36 708	5 153 251	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	197 350	1 816 831	0	0	0	1 619 481
1391143	Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszk	0	797 110	0	329 740	0	1 126 850
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	1 682 052	2 851 035	0	0	0	1 168 983
1391243	Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend	188 637	1 193 282	36 708	0	0	967 937
139*		2 068 039	6 658 258	36 708	329 740	0	4 883 251
13*		9 200 925	8 930 925	366 448	366 448	270 000	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	204 890	204 890	0	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	124 850	124 850	0	0
151*		0	0	329 740	329 740	0	0
15*		0	0	329 740	329 740	0	0
1*		10 514 695	10 244 695	696 188	696 188	270 000	0
3211	Forintpénztár-számla	319 295	0	390 585	465 450	244 430	0
321*		319 295	0	390 585	465 450	244 430	0
32*		319 295	0	390 585	465 450	244 430	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	9 458 503	0	47 448 034	54 514 716	2 391 821	0
3311111	Gyermekekétkeztetés/PH	0	0	16 784 234	16 784 234	0	0
33112331	Önkormányzati kártyafedezeti számla	0	0	5	5	0	0
331*		9 458 503	0	64 232 273	71 298 955	2 391 821	0
33*		9 458 503	0	64 232 273	71 298 955	2 391 821	0
35142	Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi k	0	0	140 000	140 000	0	0
351431	Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetíte	0	0	169 947	169 947	0	0
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetíte	0	0	301 846	301 846	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	104 701	0	10 936 366	10 938 221	102 846	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	28 269	0	3 036 508	3 037 008	27 769	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	236 000	236 000	2 605 000	2 605 000	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	73	73	4	4	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	114 980 706	114 980 706	0	0
351*		369 043	236 073	132 170 377	132 172 732	130 615	0
35*		369 043	236 073	132 170 377	132 172 732	130 615	0
3632	Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámol	0	0	14 211 191	14 211 191	0	0
363*		0	0	14 211 191	14 211 191	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	11 763 086	9 081 897	5 231 793	3 409 259	4 503 723	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	2 234 010	1 273 401	1 644 391	2 605 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	2 380 806	2 380 806	0	0
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	9 700 351	12 395 608	3 505 188	3 033 322	0	2 223 391
364*		23 697 447	22 750 906	12 762 178	11 428 387	2 280 332	0
365141	Szolgáltatásokra forintban adott előlegek	0	0	69 570	69 570	0	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	620 000	620 000	0	0
365158	Foglalkoztatottaknak adott egyéb előlegek	0	0	9 256 024	9 256 024	0	0
3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási	0	0	86 370	86 370	0	0
365*		0	0	10 031 964	10 031 964	0	0
3671221	Szolgáltatásnyújtás során vevőktől forintban kapot	397 533	441 724	2 871 491	2 865 057	0	37 757
367*		397 533	441 724	2 871 491	2 865 057	0	37 757
36*		24 094 980	23 192 630	39 876 824	38 536 599	2 242 575	0
3722	Igénybe vett szolgáltatások költségeinek aktív idő	26 658	0	150 471	26 658	150 471	0
372*		26 658	0	150 471	26 658	150 471	0
37*		26 658	0	150 471	26 658	150 471	0
3*		34 268 479	23 428 703	236 820 530	242 500 394	5 159 912	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	6 068 518	0	0	0	6 068 518
411*		0	6 068 518	0	0	0	6 068 518
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	385 481	0	0	0	385 481
413*		0	385 481	0	0	0	385 481
414	Felhalmozott eredmény	3 437 955	0	0	1 908 265	1 529 690	0
414*		3 437 955	0	0	1 908 265	1 529 690	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 908 265	1 908 265	0	0	0
416*		0	1 908 265	1 908 265	0	0	0
41*		3 437 955	8 362 264	1 908 265	1 908 265	0	4 924 309
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	67 876 099	67 876 099	0	0
421113	Céljuttatás, projektpremium miatti költségvetési é	0	0	5 840 000	5 840 000	0	0
421114	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	453 642	453 642	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedé	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	2 226 772	2 226 772	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	1 655 110	1 655 110	0	0
4211183	Egyéb költségterítések költségvetési évben esedéke	0	0	232 195	232 195	0	0
4211185	Szociális támogatások miatti költségvetési évben e	0	0	57 975	57 975	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	917 509	917 509	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	63 895	63 895	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	14 031 073	14 031 073	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	143 235	143 235	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	711 965	711 965	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	3 076 248	3 076 248	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	1 945 042	1 945 042	0	0
421331	Közüzem díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	1 477 108	1 477 108	0	0
421332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forint	0	0	28 740 130	28 740 130	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	294 259	294 259	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	45 046	45 046	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	187 518	187 518	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	166	166	3 880 276	3 880 276	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	9 388 039	9 388 039	0	0
421352	Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvet	0	0	1 786 000	1 786 000	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	739 319	739 319	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	204 890	204 890	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	124 850	124 850	0	0
421*		166	166	147 677 195	147 677 195	0	0
42*		166	166	147 677 195	147 677 195	0	0
4423	Bérlő költség passzív időbeli elhatárolása	12 472 814	17 403 408	4 930 594	5 984 313	0	5 984 313
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	190 511	427 869	237 358	50 491	0	50 491
4425	Bérlő költségek passzív időbeli elhatárolása	3 280 999	4 298 514	1 017 515	954 275	0	954 275
442*		15 944 324	22 129 791	6 185 467	6 989 079	0	6 989 079
44*		15 944 324	22 129 791	6 185 467	6 989 079	0	6 989 079
491	Nyitómérleg számla	64 165 619	64 165 619	0	0	0	0
491*		64 165 619	64 165 619	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	1 908 265	1 908 265	0	0
4953	Mérlegrendezési számla - záráshoz	0	0	130 872 606	130 872 606	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	103 042 422	103 042 422	0	0
495*		0	0	235 823 293	235 823 293	0	0
49*		64 165 619	64 165 619	235 823 293	235 823 293	0	0
4*		83 548 064	94 657 840	391 594 220	392 397 832	0	11 913 388
	ÖSSZESEN	128 331 238	128 331 238	629 110 938	635 594 414	15 232 771	21 716 247
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	99 228	99 228	0	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	60 344	60 344	0	0
5115	Egyéb információhordozó-beszerzés költségei	0	0	8 455	8 455	0	0
5116	Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége	0	0	13 590	13 590	0	0
511*		0	0	181 617	181 617	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	537 141	537 141	0	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	69 570	69 570	0	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	105 254	105 254	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
512*		0	0	711 965	711 965	0	0
51*		0	0	893 582	893 582	0	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	5 055 826	5 055 826	0	0
521*		0	0	5 055 826	5 055 826	0	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	982 659	982 659	0	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	494 017	494 017	0	0
522*		0	0	1 476 676	1 476 676	0	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	22 164 856	22 164 856	0	0
523*		0	0	22 164 856	22 164 856	0	0
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0	0	294 259	294 259	0	0
524*		0	0	294 259	294 259	0	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	45 046	45 046	0	0
525*		0	0	45 046	45 046	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	187 518	187 518	0	0
526*		0	0	187 518	187 518	0	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	188 514	188 514	0	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 297 065	1 297 065	0	0
5277	Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási to	0	0	16 000	16 000	0	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	2 449 718	2 449 718	0	0
527*		0	0	3 951 297	3 951 297	0	0
52*		0	0	33 175 478	33 175 478	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	73 860 412	73 860 412	0	0
531*		0	0	73 860 412	73 860 412	0	0
533	Céljuttatás, projektprémium költségei	0	0	5 840 000	5 840 000	0	0
533*		0	0	5 840 000	5 840 000	0	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	533 593	533 593	0	0
534*		0	0	533 593	533 593	0	0
53*		0	0	80 234 005	80 234 005	0	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0
542*		0	0	1 579 000	1 579 000	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	2 226 772	2 226 772	0	0
543*		0	0	2 226 772	2 226 772	0	0
545	Közlekedési költségterítés költségei	0	0	1 655 110	1 655 110	0	0
545*		0	0	1 655 110	1 655 110	0	0
547	Szociális támogatások költségei	0	0	57 975	57 975	0	0
547*		0	0	57 975	57 975	0	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl	0	0	1 352 187	1 352 187	0	0
548*		0	0	1 352 187	1 352 187	0	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	98 770	98 770	0	0
549*		0	0	98 770	98 770	0	0
54*		0	0	6 969 814	6 969 814	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	14 080 270	14 080 270	0	0
551*		0	0	14 080 270	14 080 270	0	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	584 930	584 930	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
554*		0	0	584 930	584 930	0	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	421 792	421 792	0	0
557*		0	0	421 792	421 792	0	0
55*		0	0	15 086 992	15 086 992	0	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	329 740	329 740	0	0
561*		0	0	329 740	329 740	0	0
56*		0	0	329 740	329 740	0	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	893 582	893 582	0	0
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	33 175 478	33 175 478	0	0
59153	Bérek költség átvezetési számla	0	0	80 234 005	80 234 005	0	0
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	6 969 814	6 969 814	0	0
59155	Bérfárulékok átvezetési számla	0	0	15 086 992	15 086 992	0	0
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	329 740	329 740	0	0
591*		0	0	136 689 611	136 689 611	0	0
59*		0	0	136 689 611	136 689 611	0	0
5*		0	0	273 379 222	273 379 222	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	136 689 611	136 689 611	0	0
7*		0	0	136 689 611	136 689 611	0	0
811	Anyagköltség	0	0	855 200	38 382	816 818	0
811*		0	0	855 200	38 382	816 818	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	33 063 389	112 089	32 951 300	0
812*		0	0	33 063 389	112 089	32 951 300	0
81*		0	0	33 918 589	150 471	33 768 118	0
821	Bérek költség	0	0	75 303 411	79 951	75 223 460	0
821*		0	0	75 303 411	79 951	75 223 460	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 732 456	186 867	6 545 589	0
822*		0	0	6 732 456	186 867	6 545 589	0
823	Bérfárulékok	0	0	14 069 477	101 644	13 967 833	0
823*		0	0	14 069 477	101 644	13 967 833	0
82*		0	0	96 105 344	368 462	95 736 882	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	329 740	0	329 740	0
83*		0	0	329 740	0	329 740	0
8434	Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpap	0	0	36 708	36 708	0	0
843531	Le nem vonható általános forgalmi adó miatti ráfor	0	0	2 426 486	0	2 426 486	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	739 319	0	739 319	0
843*		0	0	3 202 513	36 708	3 165 805	0
84*		0	0	3 202 513	36 708	3 165 805	0
8*		0	0	133 556 186	555 641	133 000 545	0
91229	Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti net	0	0	0	140 000	0	140 000
91231	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetít	0	0	0	158 147	0	158 147
91232	Államháztartáson kívülré továbbszámlázott közvetít	0	0	0	301 846	0	301 846
91251	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	0	10 936 366	0	10 936 366
912*		0	0	0	11 536 359	0	11 536 359
91*		0	0	0	11 536 359	0	11 536 359
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	114 980 706	0	114 980 706
921*		0	0	0	114 980 706	0	114 980 706
92*		0	0	0	114 980 706	0	114 980 706

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
934	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	4	0	4
934*		0	0	0	4	0	4
93*		0	0	0	4	0	4
9*		0	0	0	126 517 069	0	126 517 069
	ÖSSZESEN	0	0	543 625 019	537 141 543	133 000 545	126 517 069