

Intézmény kódja: 673789  
 Intézmény megnevezése: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MÁTRASZŐLŐS  
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-10-31  
 Ei.kód: Összes  
 Nyomtatás dátuma: 2020-11-17 10:44:38  
 Főkönyv: -  
 Zárási és nyitási tételek: Nem  
 Költségfelosztás tétel: Nem  
 8-ra átvezetés tételei: Nem  
 Részletezőkódok: Minden  
 Projektkódok:

## FŐKÖNYVI KIVONAT

### FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		T	K	T	K	T	K
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	29 500 000	0	0	0	29 500 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	397 252	2 507 187	0	2 109 935
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	29 500 000	0	0	0	29 500 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	2 110 000	65	2 109 935	0
001*		29 500 000	29 500 000	2 507 252	2 507 252	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	757 158	757 158	25 094 480	18 272 621	6 821 859	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	158 964	158 964	21 908 676	54 480	21 854 196	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	74 673 000	0	0	0	74 673 000	0
002*		75 589 122	916 122	47 003 156	18 327 101	103 349 055	0
003074040	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Fertőző megb	0	0	0	11 290	0	11 290
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	54 480	17 999 860	0	17 945 380
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	1 487 734	0	1 487 734
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	2 151 792	0	2 151 792
003104037	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Intézményen	0	0	0	258 000	0	258 000
003*		0	0	54 480	21 908 676	0	21 854 196
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	23 511 628	0	23 511 628
004*		0	0	0	23 511 628	0	23 511 628
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	23 508 511	0	23 508 511	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	3 117	0	3 117	0
005*		0	0	23 511 628	0	23 511 628	0
00*		105 089 122	30 416 122	73 076 516	66 254 657	81 494 859	0
0*		105 089 122	30 416 122	73 076 516	66 254 657	81 494 859	0
	ÖSSZESEN	105 089 122	30 416 122	73 076 516	66 254 657	158 470 618	76 975 759
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	20 750 000	0	0	46 187	20 703 813	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	250 000	0	0	0	250 000	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előír	0	0	46 187	0	46 187	0
051*		21 000 000	0	46 187	46 187	21 000 000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
052*		3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	340 000	0	0	0	340 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	510 000	0	0	51 065	458 935	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	100 000	0	0	0	100 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000	0	0	0	150 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	750 000	0	0	50 000	700 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előír	0	0	360 000	0	360 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000	0	0	250 000	750 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	750 000	0	0	0	750 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	1 000	0	1 000	0
053*		4 600 000	0	2 461 000	351 065	6 709 935	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	400 000	0	0	0	400 000	0
056*		400 000	0	0	0	400 000	0
05*		29 500 000	0	2 507 187	397 252	31 609 935	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
091*		0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	400 000	0	400 000
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	210 000	0	210 000
094*		0	0	0	610 000	0	610 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	476 810	65	0	0	476 745
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	29 023 190	0	0	0	29 023 190
098*		0	29 500 000	65	0	0	29 499 935
09*		0	29 500 000	65	2 110 000	0	31 609 935
0*		29 500 000	29 500 000	2 507 252	2 507 252	0	0
	ÖSSZESEN	29 500 000	29 500 000	2 507 252	2 507 252	31 609 935	31 609 935
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	59 619 000	14 954 120	35 657 933	0	80 322 813
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	352 890	602 890	0	250 000
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	46 187	0	46 187
051*		0	59 619 000	15 307 010	36 307 010	0	80 619 000
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	11 625 000	2 533 614	6 033 614	0	15 125 000
052*		0	11 625 000	2 533 614	6 033 614	0	15 125 000
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	13 843	0	13 843
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	199 834	0	199 834
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	48 600	0	48 600
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	25 981	0	25 981

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	721 356	3 421 356	383 346	876 868	0	3 193 522
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 897 476	0	1 897 476
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	355 200	0	355 200
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	422 731	0	422 731
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	194 766	923 766	103 131	821 717	0	1 447 586
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	282	0	282
053*		916 122	4 345 122	486 477	4 662 532	0	7 605 055
05*		916 122	75 589 122	18 327 101	47 003 156	0	103 349 055
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	3 117	0	3 117	0
094*		0	0	3 117	0	3 117	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	476 745	0	476 745	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	23 031 766	0	23 031 766	0
098*		0	0	23 508 511	0	23 508 511	0
09*		0	0	23 511 628	0	23 511 628	0
0*		916 122	75 589 122	41 838 729	47 003 156	0	79 837 427
	ÖSSZESEN	916 122	75 589 122	41 838 729	47 003 156	23 511 628	103 349 055
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	14 907 933	0	14 907 933	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	298 410	54 480	243 930	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	46 187	0	46 187	0
051*		0	0	15 252 530	54 480	15 198 050	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	2 533 614	0	2 533 614	0
052*		0	0	2 533 614	0	2 533 614	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	13 843	0	13 843	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	199 834	0	199 834	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	48 600	0	48 600	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	25 981	0	25 981	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	451 671	0	451 671	0
053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	0	0	1 897 476	0	1 897 476	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	355 200	0	355 200	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	422 731	0	422 731	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	706 914	0	706 914	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	282	0	282	0
053*		0	0	4 122 532	0	4 122 532	0
05*		0	0	21 908 676	54 480	21 854 196	0
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	3 117	0	3 117
094*		0	0	0	3 117	0	3 117
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	476 745	0	476 745
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	23 031 766	0	23 031 766
098*		0	0	0	23 508 511	0	23 508 511
09*		0	0	0	23 511 628	0	23 511 628
0*		0	0	21 908 676	23 566 108	0	1 657 432
	ÖSSZESEN	0	0	21 908 676	23 566 108	21 854 196	23 511 628

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	3 828 229	0	0	0	3 828 229	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	35 433	0	0	0	35 433	0
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	2 812 979	0	0	0	2 812 979	0
131*		6 676 641	0	0	0	6 676 641	0
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai	0	35 433	0	0	0	35 433
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	0	1 665 279	0	276 030	0	1 941 309
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, b	0	2 812 979	0	0	0	2 812 979
139*		0	4 513 691	0	276 030	0	4 789 721
13*		6 676 641	4 513 691	0	276 030	1 886 920	0
1*		6 676 641	4 513 691	0	276 030	1 886 920	0
3211	Forintpénztár-számla	51 030	0	200 001	225 006	26 025	0
321*		51 030	0	200 001	225 006	26 025	0
32*		51 030	0	200 001	225 006	26 025	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	425 780	0	16 525 766	15 353 001	1 598 545	0
331*		425 780	0	16 525 766	15 353 001	1 598 545	0
33*		425 780	0	16 525 766	15 353 001	1 598 545	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	3 117	3 117	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	23 031 766	23 031 766	0	0
351*		0	0	23 034 883	23 034 883	0	0
35*		0	0	23 034 883	23 034 883	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	100 000	100 000	0	0
361*		0	0	100 000	100 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	706 914	0	706 914	0
364*		0	0	706 914	0	706 914	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	11 410 237	11 377 310	32 927	0
365*		0	0	11 410 237	11 377 310	32 927	0
36*		0	0	12 217 151	11 477 310	739 841	0
3*		476 810	0	51 977 801	50 090 200	2 364 411	0
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	147 890	0	0	0	147 890
413*		0	147 890	0	0	0	147 890
4141	2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya	0	1 654 764	0	0	0	1 654 764
4142	Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	1 609 208	0	0	641 319	967 889	0
414*		1 609 208	1 654 764	0	641 319	0	686 875
416	Mérleg szerinti eredmény	0	641 319	641 319	0	0	0
416*		0	641 319	641 319	0	0	0
41*		1 609 208	2 443 973	641 319	641 319	0	834 765
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	14 907 933	14 907 933	0	0
4211182	Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év	0	0	352 890	352 890	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	46 187	46 187	0	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	2 533 614	2 533 614	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	13 843	13 843	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	199 834	199 834	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	48 600	48 600	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	25 981	25 981	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	125 168	125 168	451 671	451 671	0	0
421332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forint	0	0	1 897 476	1 897 476	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	355 200	355 200	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	422 731	422 731	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	33 796	33 796	706 914	706 914	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	282	282	0	0
421*		158 964	158 964	21 963 156	21 963 156	0	0
42*		158 964	158 964	21 963 156	21 963 156	0	0
4423	Bérlétszám passzív időbeli elhatárolása	0	1 536 165	1 536 165	0	0	0
4425	Bérlétszámok passzív időbeli elhatárolása	0	268 830	268 830	0	0	0
442*		0	1 804 995	1 804 995	0	0	0
44*		0	1 804 995	1 804 995	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	8 921 623	8 921 623	0	0	0	0
491*		8 921 623	8 921 623	0	0	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	17 840 906	17 840 906	0	0
495*		0	0	17 840 906	17 840 906	0	0
49*		8 921 623	8 921 623	17 840 906	17 840 906	0	0
4*		10 689 795	13 329 555	42 250 376	40 445 381	0	834 765
	ÖSSZESEN	17 843 246	17 843 246	94 228 177	90 811 611	10 008 941	6 592 375
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	8 410	0	8 410	0
5116	Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége	0	0	913	0	913	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	4 520	0	4 520	0
511*		0	0	13 843	0	13 843	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	50 828	0	50 828	0
5123	Tűzelőanyagok költségei	0	0	20 000	0	20 000	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	129 006	0	129 006	0
512*		0	0	199 834	0	199 834	0
51*		0	0	213 677	0	213 677	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	74 581	0	74 581	0
521*		0	0	74 581	0	74 581	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	175 157	0	175 157	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	94 115	0	94 115	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	182 399	0	182 399	0
522*		0	0	451 671	0	451 671	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
523	Vásárolt élelmiszer költségei	0	0	1 897 476	0	1 897 476	0
523*		0	0	1 897 476	0	1 897 476	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	355 200	0	355 200	0
526*		0	0	355 200	0	355 200	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	32 159	0	32 159	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	4 525	0	4 525	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költsége	0	0	386 047	0	386 047	0
527*		0	0	422 731	0	422 731	0
52*		0	0	3 201 659	0	3 201 659	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	14 907 933	1 536 165	13 371 768	0
531*		0	0	14 907 933	1 536 165	13 371 768	0
53*		0	0	14 907 933	1 536 165	13 371 768	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	298 410	54 480	243 930	0
545*		0	0	298 410	54 480	243 930	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költsége	0	0	46 187	0	46 187	0
548*		0	0	46 187	0	46 187	0
54*		0	0	344 597	54 480	290 117	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	2 533 614	268 830	2 264 784	0
551*		0	0	2 533 614	268 830	2 264 784	0
55*		0	0	2 533 614	268 830	2 264 784	0
56	Értékcsökkenési leírás	0	0	276 030	0	276 030	0
56*		0	0	276 030	0	276 030	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	213 677	0	213 677
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla	0	0	0	3 201 659	0	3 201 659
59153	Bérek költsége átvezetési számla	0	0	1 536 165	14 907 933	0	13 371 768
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla	0	0	54 480	344 597	0	290 117
59155	Bérfelrakások átvezetési számla	0	0	268 830	2 533 614	0	2 264 784
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	276 030	0	276 030
591*		0	0	1 859 475	21 477 510	0	19 618 035
59*		0	0	1 859 475	21 477 510	0	19 618 035
5*		0	0	23 336 985	23 336 985	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	21 477 510	1 859 475	19 618 035	0
7*		0	0	21 477 510	1 859 475	19 618 035	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	282	0	282	0
843*		0	0	282	0	282	0
84*		0	0	282	0	282	0
8*		0	0	282	0	282	0
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatások	0	0	0	23 031 766	0	23 031 766
921*		0	0	0	23 031 766	0	23 031 766
9244	Más különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	0	0	0	3 117	0	3 117
924*		0	0	0	3 117	0	3 117
92*		0	0	0	23 034 883	0	23 034 883
9*		0	0	0	23 034 883	0	23 034 883
	ÖSSZESEN	0	0	44 814 777	48 231 343	39 236 352	42 652 918