

Intézmény kódja: 809386
 Intézmény megnevezése: MÁTRASZŐLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2020-01-01 - 2020-11-30
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2021-01-05 07:30:29
 Főkönyv: -
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 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	60 320 000	0	0	0	60 320 000
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	2 809 338	7 068 510	0	4 259 172
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	60 320 000	0	0	0	60 320 000	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít	0	0	4 260 000	828	4 259 172	0
001*		60 320 000	60 320 000	7 069 338	7 069 338	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	50 981 902	35 323 128	15 658 774	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	46 108 846	535 602	45 573 244	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	133 758 600	0	0	0	133 758 600	0
002*		133 758 600	0	97 090 748	35 858 730	194 990 618	0
003011130	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzat	0	0	535 602	45 384 485	0	44 848 883
003016010	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Országgyűlés	0	0	0	688 384	0	688 384
003*		0	0	535 602	46 072 869	0	45 537 267
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	3 491 698	58 468 559	0	54 976 861
004*		0	0	3 491 698	58 468 559	0	54 976 861
005011130	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzat	0	0	734 537	50 000	684 537	0
005016010	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Országgyűlés	0	0	1 138 120	0	1 138 120	0
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	56 595 901	3 441 698	53 154 203	0
005*		0	0	58 468 558	3 491 698	54 976 860	0
00*		194 078 600	60 320 000	166 655 944	150 961 194	149 453 350	0
0*		194 078 600	60 320 000	166 655 944	150 961 194	149 453 350	0
	ÖSSZESEN	194 078 600	60 320 000	166 655 944	150 961 194	314 546 650	165 093 300
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat	40 450 000	0	1 081 452	2 098 359	39 433 093	0
0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	0	0	468 000	0	468 000	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	500 000	0	0	0	500 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előír	1 750 000	0	1 055 460	441 452	2 364 008	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	0	0	235 062	0	235 062	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	561 631	0	561 631	0
051*		44 700 000	0	3 401 605	2 539 811	45 561 794	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 170 000	0	156 905	0	5 326 905	0
052*		5 170 000	0	156 905	0	5 326 905	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000	0	0	0	100 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 200 000	0	0	179 527	1 020 473	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	800 000	0	450 000	40 000	1 210 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	400 000	0	600 000	0	1 000 000	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	500 000	0	200 000	0	700 000	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	400 000	0	400 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000 000	0	800 000	0	4 800 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000	0	800 000	0	1 150 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000	0	170 000	0	370 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgó	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000	0	0	50 000	150 000	0
053*		9 450 000	0	3 420 000	269 527	12 600 473	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	50 000	0	50 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgó	0	0	40 000	0	40 000	0
056*		1 000 000	0	90 000	0	1 090 000	0
05*		60 320 000	0	7 068 510	2 809 338	64 579 172	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	2 000 000	0	1 610 000	0	3 610 000
091*		0	2 000 000	0	1 610 000	0	3 610 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	120 000	0	120 000
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000
094*		0	0	0	2 650 000	0	2 650 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	348 354	828	0	0	347 526
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	57 971 646	0	0	0	57 971 646
098*		0	58 320 000	828	0	0	58 319 172
09*		0	60 320 000	828	4 260 000	0	64 579 172
0*		60 320 000	60 320 000	7 069 338	7 069 338	0	0
	ÖSSZESEN	60 320 000	60 320 000	7 069 338	7 069 338	64 579 172	64 579 172
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	109 827 000	26 539 999	64 959 133	0	148 246 134
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	54 000	468 000	0	414 000
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	870 728	2 870 728	0	2 000 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	551 140	1 051 140	0	500 000
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	2 191 452	4 555 460	0	2 364 008
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	235 062	0	235 062

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
051232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	472 367	0	472 367
051*		0	109 827 000	30 207 319	74 611 890	0	154 231 571
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	21 417 000	5 170 000	10 496 905	0	26 743 905
052*		0	21 417 000	5 170 000	10 496 905	0	26 743 905
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	809 559	0	809 559
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	157	1 202 130	0	1 201 973
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	394	987 345	0	986 951
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	1 980 000	384 922	1 042 355	0	2 637 433
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	338 900	0	338 900
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	4 246 972	0	4 246 972
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	1 091 837	0	1 091 837
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	362 275	0	362 275
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	534 600	95 938	1 629 934	0	2 068 596
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	73 586	0	73 586
053*		0	2 514 600	481 411	11 784 893	0	13 818 082
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	123 191	0	123 191
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	37 717	0	37 717
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	36 152	0	36 152
056*		0	0	0	197 060	0	197 060
05*		0	133 758 600	35 858 730	97 090 748	0	194 990 618
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	5 002 457	0	5 002 457	0
091*		0	0	5 002 457	0	5 002 457	0
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	0	0	348 000	50 000	298 000	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	2	0	2	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	251 951	0	251 951	0
094*		0	0	599 953	50 000	549 953	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	347 526	0	347 526	0
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	52 518 623	3 441 698	49 076 925	0
098*		0	0	52 866 149	3 441 698	49 424 451	0
09*		0	0	58 468 559	3 491 698	54 976 861	0
0*		0	133 758 600	94 327 289	100 582 446	0	140 013 757
	ÖSSZESEN	0	133 758 600	94 327 289	100 582 446	54 976 861	194 990 618
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	24 067 681	0	24 067 681	0
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0	0	468 000	54 000	414 000	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	870 728	0	870 728	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	511 690	39 450	472 240	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	2 805 460	441 452	2 364 008	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	235 062	0	235 062	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	472 367	0	472 367	0
051*		0	0	29 430 988	534 902	28 896 086	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	4 865 923	0	4 865 923	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	348 187	0	348 187	0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0	112 795	0	112 795	0
052*		0	0	5 326 905	0	5 326 905	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	809 559	0	809 559	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	1 202 130	157	1 201 973	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	987 345	394	986 951	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	545 505	0	545 505	0
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	338 900	0	338 900	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	4 246 972	0	4 246 972	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	1 064 459	0	1 064 459	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	362 275	0	362 275	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	1 495 784	149	1 495 635	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	64 987	0	64 987	0
053*		0	0	11 117 916	700	11 117 216	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	123 191	0	123 191	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	37 717	0	37 717	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	36 152	0	36 152	0
056*		0	0	197 060	0	197 060	0
05*		0	0	46 072 869	535 602	45 537 267	0
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési cé	0	0	0	1 138 118	0	1 138 118
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	0	3 864 339	0	3 864 339
091*		0	0	0	5 002 457	0	5 002 457
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	50 000	348 000	0	298 000
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	0	1	0	1
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	20 051	0	20 051
0941132	Kiadások visszatérítései	0	0	0	231 900	0	231 900
094*		0	0	50 000	599 952	0	549 952
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	347 526	0	347 526
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	3 441 698	52 518 623	0	49 076 925
098*		0	0	3 441 698	52 866 149	0	49 424 451
09*		0	0	3 491 698	58 468 558	0	54 976 860
0*		0	0	49 564 567	59 004 160	0	9 439 593
	ÖSSZESEN	0	0	49 564 567	59 004 160	45 537 267	54 976 860
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1311142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai	583 270	583 270	0	0	0	0
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	1 166 540	583 270	0	0	583 270	0
131*		1 749 810	1 166 540	0	0	583 270	0
1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai	0	583 270	0	0	0	583 270
139*		0	583 270	0	0	0	583 270

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
13*		1 749 810	1 749 810	0	0	0	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	0	0	123 191	0	123 191	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	37 717	0	37 717	0
151*		0	0	160 908	0	160 908	0
15*		0	0	160 908	0	160 908	0
1*		1 749 810	1 749 810	160 908	0	160 908	0
3211	Forintpénztár-számla	190 965	0	1 158 777	1 342 867	6 875	0
321*		190 965	0	1 158 777	1 342 867	6 875	0
32*		190 965	0	1 158 777	1 342 867	6 875	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	157 389	0	39 041 699	35 069 469	4 129 619	0
331*		157 389	0	39 041 699	35 069 469	4 129 619	0
33*		157 389	0	39 041 699	35 069 469	4 129 619	0
35116	Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési	0	0	134 587	134 587	0	0
3511632	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól véglegesen	0	0	1 138 118	1 138 118	0	0
351166	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé	0	0	3 729 752	3 729 752	0	0
351429	Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti köl	0	0	398 000	398 000	0	0
351472	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	2	1	1	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	251 949	251 949	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	2	2	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	55 960 321	55 960 321	0	0
351*		0	0	61 612 731	61 612 730	1	0
35*		0	0	61 612 731	61 612 730	1	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	220 000	810 775	0	590 775
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	740 775	150 000	590 775	0
361*		0	0	960 775	960 775	0	0
363	Azonosítás alatt álló tételek	0	0	16 000	16 000	0	0
363*		0	0	16 000	16 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	1 495 784	149	1 495 635	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	36 152	0	36 152	0
364*		0	0	1 531 936	149	1 531 787	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	24 691 232	21 287 820	3 403 412	0
3657	Folyósított , megelőlegezett társadalombiztosítási	0	0	5 690 400	3 789 885	1 900 515	0
365*		0	0	30 381 632	25 077 705	5 303 927	0
36*		0	0	32 890 343	26 054 629	6 835 714	0
3*		348 354	0	134 703 550	124 079 695	10 972 209	0
4141	2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya	2 626 651	0	0	0	2 626 651	0
4142	Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	162 347	0	0	260 711	0	98 364
414*		2 788 998	0	0	260 711	2 528 287	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	260 711	260 711	0	0	0
416*		0	260 711	260 711	0	0	0
41*		2 788 998	260 711	260 711	260 711	2 528 287	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	24 067 681	24 067 681	0	0
421113	Céljuttatás, projektprémium miatti költségvetési é	0	0	522 000	522 000	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	870 728	870 728	0	0
4211182	Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési év	0	0	551 140	551 140	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	3 246 912	3 246 912	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	235 062	235 062	0	0
421123	Egyéb külső személyi juttatások miatti költségveté	0	0	472 367	472 367	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	5 326 905	5 326 905	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	809 559	809 559	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	1 202 287	1 202 287	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	987 739	987 739	0	0
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	545 505	545 505	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	338 900	338 900	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	4 246 972	4 246 972	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	1 064 459	1 091 837	0	27 378
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	362 275	362 275	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	1 495 933	1 495 933	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	64 987	73 586	0	8 599
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	123 191	123 191	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	37 717	37 717	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	36 152	36 152	0	0
421*		0	0	46 608 471	46 644 448	0	35 977
42*		0	0	46 608 471	46 644 448	0	35 977
4423	Bérköltség passzív időbeli elhatárolása	0	1 834 019	1 834 019	0	0	0
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	0	328 548	328 548	0	0	0
4425	Bérfelrakások passzív időbeli elhatárolása	0	714 074	714 074	0	0	0
442*		0	2 876 641	2 876 641	0	0	0
44*		0	2 876 641	2 876 641	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	4 887 162	4 887 162	0	0	0	0
491*		4 887 162	4 887 162	0	0	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	44 510 638	44 510 638	0	0
495*		0	0	44 510 638	44 510 638	0	0
49*		4 887 162	4 887 162	44 510 638	44 510 638	0	0
4*		7 676 160	8 024 514	94 256 461	91 415 797	2 492 310	0
	ÖSSZESEN	9 774 324	9 774 324	229 120 919	215 495 492	14 933 813	1 308 386
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	604 459	0	604 459	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	11 810	0	11 810	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	7 874	0	7 874	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	185 416	0	185 416	0
512*		0	0	809 559	0	809 559	0
51*		0	0	809 559	0	809 559	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	2 189 475	551	2 188 924	0
521*		0	0	2 189 475	551	2 188 924	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	450 726	0	450 726	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	94 779	0	94 779	0
522*		0	0	545 505	0	545 505	0
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	338 900	0	338 900	0
524*		0	0	338 900	0	338 900	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	4 246 972	0	4 246 972	0
526*		0	0	4 246 972	0	4 246 972	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	111 922	0	111 922	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	526 220	0	526 220	0
5277	Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási to	0	0	59 673	0	59 673	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költsége	0	0	394 022	0	394 022	0
527*		0	0	1 091 837	0	1 091 837	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	362 275	0	362 275	0
528*		0	0	362 275	0	362 275	0
52*		0	0	8 774 964	551	8 774 413	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	24 067 681	1 834 019	22 233 662	0
531*		0	0	24 067 681	1 834 019	22 233 662	0
533	Céljuttatás, projektpremium költségei	0	0	468 000	54 000	414 000	0
533*		0	0	468 000	54 000	414 000	0
53*		0	0	24 535 681	1 888 019	22 647 662	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	870 728	0	870 728	0
543*		0	0	870 728	0	870 728	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	511 690	39 450	472 240	0
545*		0	0	511 690	39 450	472 240	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	0	0	2 805 460	770 000	2 035 460	0
548*		0	0	2 805 460	770 000	2 035 460	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	235 062	0	235 062	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	472 367	0	472 367	0
549*		0	0	707 429	0	707 429	0
54*		0	0	4 895 307	809 450	4 085 857	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	4 865 923	714 074	4 151 849	0
551*		0	0	4 865 923	714 074	4 151 849	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	348 187	0	348 187	0
554*		0	0	348 187	0	348 187	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	112 795	0	112 795	0
557*		0	0	112 795	0	112 795	0
55*		0	0	5 326 905	714 074	4 612 831	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	809 559	0	809 559
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	551	8 774 964	0	8 774 413
59153	Béreköltség átvezetési számla	0	0	1 888 019	24 535 681	0	22 647 662
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	809 450	4 895 307	0	4 085 857
59155	Bérfjárulékok átvezetési számla	0	0	714 074	5 326 905	0	4 612 831
591*		0	0	3 412 094	44 342 416	0	40 930 322
59*		0	0	3 412 094	44 342 416	0	40 930 322
5*		0	0	47 754 510	47 754 510	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	44 342 416	3 412 094	40 930 322	0
7*		0	0	44 342 416	3 412 094	40 930 322	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	73 586	0	73 586	0
843*		0	0	73 586	0	73 586	0
84*		0	0	73 586	0	73 586	0
8*		0	0	73 586	0	73 586	0
91229	Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása miatti net	0	0	50 000	348 000	0	298 000
912*		0	0	50 000	348 000	0	298 000
91*		0	0	50 000	348 000	0	298 000
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	3 441 698	52 518 623	0	49 076 925
921*		0	0	3 441 698	52 518 623	0	49 076 925
9221	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	0	4 691 658	0	4 691 658
922*		0	0	0	4 691 658	0	4 691 658
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	251 949	0	251 949
924431	Készletek visszaírt értékvesztése	0	0	0	310 799	0	310 799
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	0	2	0	2
924*		0	0	0	562 750	0	562 750
92*		0	0	3 441 698	57 773 031	0	54 331 333
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	3 491 698	58 121 033	0	54 629 335
	ÖSSZESEN	0	0	95 662 210	109 287 637	81 934 230	95 559 657