

Intézmény kódja: 810276
 Intézmény megnevezése: HÉHALMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2021-01-01 - 2021-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2022-06-16 11:45:33
 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 | 47 839 273 | 0 | 0 | 0 | 47 839 273 |
| 001121 | Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít | 0 | 0 | 19 054 818 | 21 574 412 | 0 | 2 519 594 |
| 001211 | Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak | 47 839 273 | 0 | 0 | 0 | 47 839 273 | 0 |
| 001221 | Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosít | 0 | 0 | 8 352 297 | 5 832 703 | 2 519 594 | 0 |
| 001* | | 47 839 273 | 47 839 273 | 27 407 115 | 27 407 115 | 0 | 0 |
| 0021 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás | 0 | 0 | 45 304 909 | 45 304 909 | 0 | 0 |
| 0022 | Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség | 0 | 0 | 50 003 193 | 0 | 50 003 193 | 0 |
| 0023 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 |
| 002* | | 25 000 000 | 0 | 95 308 102 | 45 304 909 | 75 003 193 | 0 |
| 003011130 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 49 980 263 | 0 | 49 980 263 |
| 003016010 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Országgyűlés | 0 | 0 | 0 | 22 930 | 0 | 22 930 |
| 003* | | 0 | 0 | 0 | 50 003 193 | 0 | 50 003 193 |
| 0041 | Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart | 0 | 0 | 0 | 50 359 782 | 0 | 50 359 782 |
| 004* | | 0 | 0 | 0 | 50 359 782 | 0 | 50 359 782 |
| 005011130 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányza | 0 | 0 | 1 001 015 | 0 | 1 001 015 | 0 |
| 005018030 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási | 0 | 0 | 49 358 767 | 0 | 49 358 767 | 0 |
| 005* | | 0 | 0 | 50 359 782 | 0 | 50 359 782 | 0 |
| 00* | | 72 839 273 | 47 839 273 | 173 074 999 | 173 074 999 | 25 000 000 | 0 |
| 0* | | 72 839 273 | 47 839 273 | 173 074 999 | 173 074 999 | 25 000 000 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 72 839 273 | 47 839 273 | 173 074 999 | 173 074 999 | 175 721 842 | 150 721 842 |
| | ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK | | | | | | |
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz | 26 072 400 | 0 | 2 000 000 | 387 197 | 27 685 203 | 0 |
| 0511021 | Normatív jutalmak előirányzata | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 4 967 282 | 32 718 | 0 |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 2 820 833 | 0 | 1 621 822 | 550 000 | 3 892 655 | 0 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés előirányzata | 0 | 0 | 3 110 045 | 0 | 3 110 045 | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előír | 481 929 | 0 | 0 | 200 000 | 281 929 | 0 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj | 0 | 0 | 768 000 | 0 | 768 000 | 0 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 051* | | 31 875 162 | 0 | 9 999 867 | 6 104 479 | 35 770 550 | 0 |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása | 4 803 410 | 0 | 304 248 | 550 000 | 4 557 658 | 0 |
| 052* | | 4 803 410 | 0 | 304 248 | 550 000 | 4 557 658 | 0 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 300 000 | 0 | 682 000 | 400 000 | 582 000 | 0 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata | 700 000 | 0 | 400 000 | 506 000 | 594 000 | 0 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 |
| 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 1 816 136 | 0 | 0 | 1 816 000 | 136 | 0 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata | 500 000 | 0 | 2 100 000 | 500 000 | 2 100 000 | 0 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előírása | 700 000 | 0 | 0 | 13 224 | 686 776 | 0 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 2 500 000 | 0 | 6 148 297 | 4 740 115 | 3 908 182 | 0 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 600 000 | 0 | 230 000 | 0 | 830 000 | 0 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök előirányzata | 2 109 565 | 0 | 0 | 900 000 | 1 209 565 | 0 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| 053* | | 10 525 701 | 0 | 9 560 297 | 10 175 339 | 9 910 659 | 0 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 500 000 | 0 | 100 000 | 510 000 | 90 000 | 0 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök előirányzata | 0 | 0 | 110 000 | 80 000 | 30 000 | 0 |
| 056* | | 500 000 | 0 | 210 000 | 590 000 | 120 000 | 0 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása előirányzata | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök előirányzata | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 |
| 057* | | 135 000 | 0 | 1 500 000 | 1 635 000 | 0 | 0 |
| 05* | | 47 839 273 | 0 | 21 574 412 | 19 054 818 | 50 358 867 | 0 |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 5 852 297 | 0 | 5 852 297 |
| 091* | | 0 | 0 | 0 | 5 852 297 | 0 | 5 852 297 |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 143 859 | 13 224 | 0 | 0 | 130 635 |
| 098161 | Központi, irányító szervek támogatás előirányzata | 0 | 47 695 414 | 5 819 479 | 2 500 000 | 0 | 44 375 935 |
| 098* | | 0 | 47 839 273 | 5 832 703 | 2 500 000 | 0 | 44 506 570 |
| 09* | | 0 | 47 839 273 | 5 832 703 | 8 352 297 | 0 | 50 358 867 |
| 0* | | 47 839 273 | 47 839 273 | 27 407 115 | 27 407 115 | 0 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 47 839 273 | 47 839 273 | 27 407 115 | 27 407 115 | 50 358 867 | 50 358 867 |
| | KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK | | | | | | |
| 0511012 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 20 000 000 | 28 006 091 | 55 639 433 | 0 | 47 633 342 |
| 0511022 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 0511072 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 2 333 620 | 6 226 275 | 0 | 3 892 655 |
| 0511092 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 1 538 984 | 4 649 029 | 0 | 3 110 045 |
| 0511132 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 511 129 | 775 558 | 0 | 264 429 |
| 051222 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 352 800 | 1 120 800 | 0 | 768 000 |
| 051* | | 0 | 20 000 000 | 35 242 624 | 70 911 095 | 0 | 55 668 471 |
| 0522 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 5 000 000 | 5 107 658 | 9 656 919 | 0 | 9 549 261 |
| 052* | | 0 | 5 000 000 | 5 107 658 | 9 656 919 | 0 | 9 549 261 |
| 053112 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 510 990 | 1 092 961 | 0 | 581 971 |
| 053122 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 497 697 | 1 091 334 | 0 | 593 637 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 053342 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 2 100 000 | 4 200 000 | 0 | 2 100 000 |
| 053362 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 639 200 | 0 | 639 200 |
| 053372 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 857 726 | 4 675 742 | 0 | 3 818 016 |
| 053412 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 689 750 | 1 512 050 | 0 | 822 300 |
| 053512 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 298 464 | 1 423 631 | 0 | 1 125 167 |
| 053* | | 0 | 0 | 4 954 627 | 14 634 918 | 0 | 9 680 291 |
| 05642 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 |
| 05672 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 22 359 | 0 | 22 359 |
| 056* | | 0 | 0 | 0 | 105 170 | 0 | 105 170 |
| 05* | | 0 | 25 000 000 | 45 304 909 | 95 308 102 | 0 | 75 003 193 |
| 09162 | Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 | 0 |
| 091* | | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 | 0 |
| 0940822 | Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 094112 | Követelés egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 | 0 |
| 094* | | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 |
| 0981312 | Követelés előző év költségvetési maradványának igé | 0 | 0 | 130 635 | 0 | 130 635 | 0 |
| 098162 | Követelés központi, irányító szervei támogatásra | 0 | 0 | 44 375 935 | 0 | 44 375 935 | 0 |
| 098* | | 0 | 0 | 44 506 570 | 0 | 44 506 570 | 0 |
| 09* | | 0 | 0 | 50 359 782 | 0 | 50 359 782 | 0 |
| 0* | | 0 | 25 000 000 | 95 664 691 | 95 308 102 | 0 | 24 643 411 |
| | ÖSSZESEN | 0 | 25 000 000 | 95 664 691 | 95 308 102 | 50 359 782 | 75 003 193 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK | | | | | | |
| 0511013 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítés | 0 | 0 | 27 633 342 | 0 | 27 633 342 | 0 |
| 0511073 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 0 | 0 | 3 892 655 | 0 | 3 892 655 | 0 |
| 0511093 | Közlekedési költség térítés teljesítése | 0 | 0 | 3 110 045 | 0 | 3 110 045 | 0 |
| 0511133 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes | 0 | 0 | 264 429 | 0 | 264 429 | 0 |
| 051223 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj | 0 | 0 | 768 000 | 0 | 768 000 | 0 |
| 051* | | 0 | 0 | 35 668 471 | 0 | 35 668 471 | 0 |
| 05231 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0 | 0 | 4 286 557 | 0 | 4 286 557 | 0 |
| 05235 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0 | 0 | 4 603 | 0 | 4 603 | 0 |
| 05237 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | 0 | 0 | 258 101 | 0 | 258 101 | 0 |
| 052* | | 0 | 0 | 4 549 261 | 0 | 4 549 261 | 0 |
| 053113 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 0 | 0 | 581 971 | 0 | 581 971 | 0 |
| 053123 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0 | 0 | 593 637 | 0 | 593 637 | 0 |
| 053343 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítés | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| 053363 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes | 0 | 0 | 639 200 | 0 | 639 200 | 0 |
| 053373 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0 | 0 | 3 818 016 | 0 | 3 818 016 | 0 |
| 053413 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 0 | 0 | 822 300 | 0 | 822 300 | 0 |
| 053513 | Működési célú előzetesen felszámított általános fo | 0 | 0 | 1 125 167 | 0 | 1 125 167 | 0 |
| 053* | | 0 | 0 | 9 680 291 | 0 | 9 680 291 | 0 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|----------|--|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 05643 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 | 0 |
| 05673 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 0 | 0 | 22 359 | 0 | 22 359 | 0 |
| 056* | | 0 | 0 | 105 170 | 0 | 105 170 | 0 |
| 05* | | 0 | 0 | 50 003 193 | 0 | 50 003 193 | 0 |
| 091636 | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé | 0 | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 |
| 091* | | 0 | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 |
| 0940823 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 094113 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 0941132 | Kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 094* | | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 |
| 0981313 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 130 635 | 0 | 130 635 |
| 098163 | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése | 0 | 0 | 0 | 44 375 935 | 0 | 44 375 935 |
| 098* | | 0 | 0 | 0 | 44 506 570 | 0 | 44 506 570 |
| 09* | | 0 | 0 | 0 | 50 359 782 | 0 | 50 359 782 |
| 0* | | 0 | 0 | 50 003 193 | 50 359 782 | 0 | 356 589 |
| | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 50 003 193 | 50 359 782 | 50 003 193 | 50 359 782 |
| | PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK | | | | | | |
| 1311143 | Üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszk | 122 717 | 0 | 0 | 0 | 122 717 | 0 |
| 1319122 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá | 530 312 | 0 | 0 | 0 | 530 312 | 0 |
| 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 | 0 |
| 131* | | 653 029 | 0 | 82 811 | 0 | 735 840 | 0 |
| 139113 | Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv | 0 | 122 717 | 0 | 0 | 0 | 122 717 |
| 139122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés | 0 | 530 312 | 0 | 0 | 0 | 530 312 |
| 1391243 | Üzleti (forgalomképes) kísértékű egyéb gép, berend | 0 | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 |
| 139* | | 0 | 653 029 | 0 | 82 811 | 0 | 735 840 |
| 13* | | 653 029 | 653 029 | 82 811 | 82 811 | 0 | 0 |
| 15113 | Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel | 0 | 0 | 82 811 | 82 811 | 0 | 0 |
| 151* | | 0 | 0 | 82 811 | 82 811 | 0 | 0 |
| 15* | | 0 | 0 | 82 811 | 82 811 | 0 | 0 |
| 1* | | 653 029 | 653 029 | 165 622 | 165 622 | 0 | 0 |
| 3211 | Forintpénztár-számla | 118 430 | 0 | 1 900 000 | 1 852 935 | 165 495 | 0 |
| 321* | | 118 430 | 0 | 1 900 000 | 1 852 935 | 165 495 | 0 |
| 32* | | 118 430 | 0 | 1 900 000 | 1 852 935 | 165 495 | 0 |
| 331111 | Önálló költségvetési elszámolási számla | 25 429 | 0 | 12 311 703 | 12 132 814 | 204 318 | 0 |
| 331* | | 25 429 | 0 | 12 311 703 | 12 132 814 | 204 318 | 0 |
| 33* | | 25 429 | 0 | 12 311 703 | 12 132 814 | 204 318 | 0 |
| 351166 | Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervé | 0 | 0 | 5 852 197 | 5 852 197 | 0 | 0 |
| 351472 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 35149 | Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk | 0 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 | 0 |
| 3514999 | Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|----------------|---|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 3518162 | Kapott központi, irányító szervi működési célú tám | 0 | 0 | 44 375 935 | 44 375 935 | 0 | 0 |
| 351* | | 0 | 0 | 50 229 147 | 50 229 147 | 0 | 0 |
| 35* | | 0 | 0 | 50 229 147 | 50 229 147 | 0 | 0 |
| 361 | Pénzeszközök átvezetési számla | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 361* | | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 363 | Azonosítás alatt álló tételek | 0 | 0 | 260 688 | 260 688 | 0 | 0 |
| 363* | | 0 | 0 | 260 688 | 260 688 | 0 | 0 |
| 36414 | Más előzetesen felszámított nem levonható általános | 0 | 0 | 990 789 | 0 | 990 789 | 0 |
| 3641411 | Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám | 0 | 0 | 134 378 | 0 | 134 378 | 0 |
| 3641412 | Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz | 0 | 0 | 22 359 | 0 | 22 359 | 0 |
| 364* | | 0 | 0 | 1 147 526 | 0 | 1 147 526 | 0 |
| 365151 | Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek | 0 | 0 | 4 161 900 | 4 161 900 | 0 | 0 |
| 365* | | 0 | 0 | 4 161 900 | 4 161 900 | 0 | 0 |
| 36711 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések | 0 | 13 224 | 0 | 0 | 0 | 13 224 |
| 367* | | 0 | 13 224 | 0 | 0 | 0 | 13 224 |
| 36* | | 0 | 13 224 | 6 170 114 | 5 022 588 | 1 134 302 | 0 |
| 3* | | 143 859 | 13 224 | 70 610 964 | 69 237 484 | 1 504 115 | 0 |
| 411 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 296 800 | 0 | 0 | 0 | 296 800 |
| 411* | | 0 | 296 800 | 0 | 0 | 0 | 296 800 |
| 413 | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 12 514 | 0 | 0 | 0 | 12 514 |
| 413* | | 0 | 12 514 | 0 | 0 | 0 | 12 514 |
| 414 | Felhalmozott eredmény | 2 747 463 | 0 | 0 | 93 825 | 2 653 638 | 0 |
| 414* | | 2 747 463 | 0 | 0 | 93 825 | 2 653 638 | 0 |
| 416 | Mérleg szerinti eredmény | 0 | 93 825 | 93 825 | 0 | 0 | 0 |
| 416* | | 0 | 93 825 | 93 825 | 0 | 0 | 0 |
| 41* | | 2 747 463 | 403 139 | 93 825 | 93 825 | 2 344 324 | 0 |
| 421111 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö | 0 | 0 | 27 633 342 | 27 633 342 | 0 | 0 |
| 421117 | Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben | 0 | 0 | 3 892 655 | 3 892 655 | 0 | 0 |
| 4211182 | Közlekedési költségterítés miatti költségvetési év | 0 | 0 | 3 110 045 | 3 110 045 | 0 | 0 |
| 421119 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti | 0 | 0 | 264 429 | 264 429 | 0 | 0 |
| 421122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa | 0 | 0 | 768 000 | 768 000 | 0 | 0 |
| 4212 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka | 0 | 0 | 4 549 261 | 4 549 261 | 0 | 0 |
| 421311 | Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év | 0 | 0 | 581 971 | 581 971 | 0 | 0 |
| 421312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté | 0 | 0 | 593 637 | 593 637 | 0 | 0 |
| 421334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| 421336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti | 0 | 0 | 639 200 | 639 200 | 0 | 0 |
| 421337 | Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte | 0 | 0 | 3 818 016 | 3 818 016 | 0 | 0 |
| 421341 | Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel | 0 | 0 | 822 300 | 822 300 | 0 | 0 |
| 421351 | Működési célú előzetesen felszámított általános fo | 0 | 0 | 1 125 167 | 1 125 167 | 0 | 0 |
| 42164 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet | 0 | 0 | 82 811 | 82 811 | 0 | 0 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|-------|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 42167 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános | 0 | 0 | 22 359 | 22 359 | 0 | 0 |
| 421* | | 0 | 0 | 50 003 193 | 50 003 193 | 0 | 0 |
| 42* | | 0 | 0 | 50 003 193 | 50 003 193 | 0 | 0 |
| 4423 | Bérlőköltség passzív időbeli elhatárolása | 2 122 285 | 4 269 422 | 2 147 137 | 1 678 800 | 0 | 1 678 800 |
| 4424 | Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa | 0 | 327 822 | 327 822 | 0 | 0 | 0 |
| 4425 | Bérlőjuttatások passzív időbeli elhatárolása | 408 380 | 408 380 | 0 | 240 498 | 0 | 240 498 |
| 442* | | 2 530 665 | 5 005 624 | 2 474 959 | 1 919 298 | 0 | 1 919 298 |
| 44* | | 2 530 665 | 5 005 624 | 2 474 959 | 1 919 298 | 0 | 1 919 298 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 6 075 016 | 6 075 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491* | | 6 075 016 | 6 075 016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4951 | Év eleji mérlegrendezési számla | 0 | 0 | 93 825 | 93 825 | 0 | 0 |
| 4959 | Követelés és kötelezettség beszámítással való rend | 0 | 0 | 41 040 032 | 41 040 032 | 0 | 0 |
| 495* | | 0 | 0 | 41 133 857 | 41 133 857 | 0 | 0 |
| 49* | | 6 075 016 | 6 075 016 | 41 133 857 | 41 133 857 | 0 | 0 |
| 4* | | 11 353 144 | 11 483 779 | 93 705 834 | 93 150 173 | 425 026 | 0 |
| | ÖSSZESEN | 12 150 032 | 12 150 032 | 164 482 420 | 162 553 279 | 4 906 817 | 2 977 676 |
| | PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK | | | | | | |
| 5119 | Egyéb szakmai anyagok költségei | 0 | 0 | 581 971 | 0 | 581 971 | 0 |
| 511* | | 0 | 0 | 581 971 | 0 | 581 971 | 0 |
| 5122 | Irodaszerek, nyomtatványok költségei | 0 | 0 | 95 940 | 0 | 95 940 | 0 |
| 5129 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei | 0 | 0 | 497 697 | 0 | 497 697 | 0 |
| 512* | | 0 | 0 | 593 637 | 0 | 593 637 | 0 |
| 51* | | 0 | 0 | 1 175 608 | 0 | 1 175 608 | 0 |
| 525 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| 525* | | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| 526 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége | 0 | 0 | 639 200 | 0 | 639 200 | 0 |
| 526* | | 0 | 0 | 639 200 | 0 | 639 200 | 0 |
| 5272 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége | 0 | 0 | 72 983 | 0 | 72 983 | 0 |
| 5277 | Közigazgatási vizsgáért, kötelező közigazgatási to | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 |
| 5279 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl | 0 | 0 | 3 732 533 | 0 | 3 732 533 | 0 |
| 527* | | 0 | 0 | 3 818 016 | 0 | 3 818 016 | 0 |
| 528 | Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei | 0 | 0 | 822 300 | 0 | 822 300 | 0 |
| 528* | | 0 | 0 | 822 300 | 0 | 822 300 | 0 |
| 52* | | 0 | 0 | 7 379 516 | 0 | 7 379 516 | 0 |
| 531 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei | 0 | 0 | 29 312 142 | 2 147 137 | 27 165 005 | 0 |
| 531* | | 0 | 0 | 29 312 142 | 2 147 137 | 27 165 005 | 0 |
| 53* | | 0 | 0 | 29 312 142 | 2 147 137 | 27 165 005 | 0 |
| 543 | Béren kívüli juttatások költségei | 0 | 0 | 3 892 655 | 0 | 3 892 655 | 0 |
| 543* | | 0 | 0 | 3 892 655 | 0 | 3 892 655 | 0 |
| 545 | Közlekedési költségtérítés költségei | 0 | 0 | 3 110 045 | 0 | 3 110 045 | 0 |
| 545* | | 0 | 0 | 3 110 045 | 0 | 3 110 045 | 0 |
| 548 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl | 0 | 0 | 264 429 | 327 822 | 0 | 63 393 |
| 548* | | 0 | 0 | 264 429 | 327 822 | 0 | 63 393 |
| 5492 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj | 0 | 0 | 768 000 | 0 | 768 000 | 0 |

FŐKÖNYVI SZÁMLA

| Száma | Neve | T | K | T | K | T | K |
|--------|--|-------|---|-------------|-------------|------------|------------|
| | | NYITÓ | | FORGALOM | | EGYENLEG | |
| 549* | | 0 | 0 | 768 000 | 0 | 768 000 | 0 |
| 54* | | 0 | 0 | 8 035 129 | 327 822 | 7 707 307 | 0 |
| 551 | Szociális hozzájárulási adó költségei | 0 | 0 | 4 527 055 | 0 | 4 527 055 | 0 |
| 551* | | 0 | 0 | 4 527 055 | 0 | 4 527 055 | 0 |
| 554 | Táppénz hozzájárulás költségei | 0 | 0 | 4 603 | 0 | 4 603 | 0 |
| 554* | | 0 | 0 | 4 603 | 0 | 4 603 | 0 |
| 557 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége | 0 | 0 | 258 101 | 0 | 258 101 | 0 |
| 557* | | 0 | 0 | 258 101 | 0 | 258 101 | 0 |
| 55* | | 0 | 0 | 4 789 759 | 0 | 4 789 759 | 0 |
| 5618 | Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 | 0 |
| 561* | | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 | 0 |
| 56* | | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 | 0 |
| 59151 | Anyagköltség átvezetési számla | 0 | 0 | 0 | 1 175 608 | 0 | 1 175 608 |
| 59152 | Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s | 0 | 0 | 0 | 7 379 516 | 0 | 7 379 516 |
| 59153 | Bérek költség átvezetési számla | 0 | 0 | 2 147 137 | 29 312 142 | 0 | 27 165 005 |
| 59154 | Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám | 0 | 0 | 327 822 | 8 035 129 | 0 | 7 707 307 |
| 59155 | Bérijárlékok átvezetési számla | 0 | 0 | 0 | 4 789 759 | 0 | 4 789 759 |
| 59156 | Értékcsökkenési leírás átvezetési számla | 0 | 0 | 0 | 82 811 | 0 | 82 811 |
| 591* | | 0 | 0 | 2 474 959 | 50 774 965 | 0 | 48 300 006 |
| 59* | | 0 | 0 | 2 474 959 | 50 774 965 | 0 | 48 300 006 |
| 5* | | 0 | 0 | 53 249 924 | 53 249 924 | 0 | 0 |
| 7 | Tevékenységek költségei | 0 | 0 | 50 774 965 | 2 474 959 | 48 300 006 | 0 |
| 7* | | 0 | 0 | 50 774 965 | 2 474 959 | 48 300 006 | 0 |
| 9212 | Központi, irányító szerve kapott működési célú tám | 0 | 0 | 0 | 44 375 935 | 0 | 44 375 935 |
| 921* | | 0 | 0 | 0 | 44 375 935 | 0 | 44 375 935 |
| 9221 | Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl | 0 | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 |
| 922* | | 0 | 0 | 0 | 5 852 197 | 0 | 5 852 197 |
| 9244 | Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | 1 007 |
| 924499 | Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 924* | | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 |
| 92* | | 0 | 0 | 0 | 50 229 141 | 0 | 50 229 141 |
| 934 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 934* | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 93* | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9* | | 0 | 0 | 0 | 50 229 147 | 0 | 50 229 147 |
| | ÖSSZESEN | 0 | 0 | 104 024 889 | 105 954 030 | 96 663 405 | 98 592 546 |