

Intézmény kódja: 674258  
 Intézmény megnevezése: HÉHALMI ÓVODA  
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2021-01-01 - 2021-12-31  
 Ei.kód: Összes  
 Nyomtatás dátuma: 2022-06-16 12:54:18  
 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	45 614 639	0	0	0	45 614 639
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	9 859 155	20 746 108	0	10 886 953
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	45 614 639	0	0	0	45 614 639	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	19 842 301	8 955 348	10 886 953	0
001*		45 614 639	45 614 639	29 701 456	29 701 456	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes	0	0	37 329 624	37 329 624	0	0
0022	Kötelezettségvállalás						
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	0	0	54 031 859	56 092	53 975 767	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	110 837 280	80 192 280	0	0	30 645 000	0
002*		110 837 280	80 192 280	91 361 483	37 385 716	84 620 767	0
003013360	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Más szerv ré	0	0	0	608 463	0	608 463
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	23 474 789	0	23 474 789
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	56 092	1 530 361	0	1 474 269
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	899 972	0	899 972
003096025	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi é	0	0	0	112 601	0	112 601
003104037	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Intézményen	0	0	0	25 888	0	25 888
003621	Konyha költségei	0	0	0	26 180 602	0	26 180 602
003*		0	0	56 092	52 832 676	0	52 776 584
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	79 140	920 805	264 730	53 829 966	0	54 406 901
004*		79 140	920 805	264 730	53 829 966	0	54 406 901
005013360	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Más szerv r	0	0	2 215 400	0	2 215 400	0
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	45 735 592	0	45 735 592	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	30	0	30	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	59	0	59	0
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	698 950	109 250	589 700	0
005096025	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Munkahelyi	0	0	650 400	33 600	616 800	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>005900020</b>	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Önkormányza	0	0	4 060 892	41 900	4 018 992	0
<b>005*</b>		0	0	53 361 323	184 750	53 176 573	0
<b>00*</b>		156 531 059	126 727 724	174 745 084	173 934 564	30 613 855	0
<b>0*</b>		156 531 059	126 727 724	174 745 084	173 934 564	30 613 855	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	156 531 059	126 727 724	174 745 084	173 934 564	194 298 932	163 685 077
	<b>ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK</b>						
<b>0511011</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	27 646 008	0	5 200 000	1 317 753	31 528 255	0
<b>0511131</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előír	0	0	371 805	0	371 805	0
<b>051*</b>		27 646 008	0	5 571 805	1 317 753	31 900 060	0
<b>0521</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	4 285 131	0	800 000	0	5 085 131	0
<b>052*</b>		4 285 131	0	800 000	0	5 085 131	0
<b>053111</b>	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	220 000	0	660 000	0	880 000	0
<b>053121</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	9 500 000	0	9 359 301	7 000 002	11 859 299	0
<b>053221</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000	0	12 000	0	162 000	0
<b>053311</b>	Közüzemi díjak előirányzata	850 000	0	800 000	0	1 650 000	0
<b>053341</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány	0	0	200 000	0	200 000	0
<b>053361</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előír	50 000	0	40 000	0	90 000	0
<b>053371</b>	Egyéb szolgáltatások előirányzata	350 000	0	100 000	32 000	418 000	0
<b>053511</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	2 000 000	0	1 880 000	1 009 400	2 870 600	0
<b>053521</b>	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	500 000	0	323 000	500 000	323 000	0
<b>053551</b>	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	2	0	2	0
<b>053*</b>		13 620 000	0	13 374 303	8 541 402	18 452 901	0
<b>05641</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	50 000	0	800 000	0	850 000	0
<b>05671</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	13 500	0	200 000	0	213 500	0
<b>056*</b>		63 500	0	1 000 000	0	1 063 500	0
<b>05*</b>		45 614 639	0	20 746 108	9 859 155	56 501 592	0
<b>094021</b>	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
<b>094051</b>	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	7 383 000	0	7 383 000
<b>094061</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	783 000	0	100 000	0	883 000
<b>094*</b>		0	3 283 000	0	7 483 000	0	10 766 000
<b>0981311</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	686 881	0	59 301	0	746 182
<b>098161</b>	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	41 644 758	8 955 348	12 300 000	0	44 989 410
<b>098*</b>		0	42 331 639	8 955 348	12 359 301	0	45 735 592
<b>09*</b>		0	45 614 639	8 955 348	19 842 301	0	56 501 592
<b>0*</b>		45 614 639	45 614 639	29 701 456	29 701 456	0	0
	<b>ÖSSZESEN</b>	45 614 639	45 614 639	29 701 456	29 701 456	56 501 592	56 501 592
	<b>KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK</b>						
<b>0511012</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	57 534 000	82 534 000	30 186 800	60 282 782	0	55 095 982
<b>0511132</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	371 805	0	371 805
<b>051*</b>		57 534 000	82 534 000	30 186 800	60 654 587	0	55 467 787
<b>0522</b>	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	15 846 000	20 221 000	4 678 954	9 172 382	0	8 868 428
<b>052*</b>		15 846 000	20 221 000	4 678 954	9 172 382	0	8 868 428

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	44 167	816 129	0	771 962
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	438 260	12 293 679	0	11 855 419
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	161 148	0	161 148
053312	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	5 364 000	6 364 000	1 335 500	2 804 482	0	2 468 982
053342	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	192 140	0	192 140
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	89 640	0	89 640
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	374 934	0	374 934
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	1 448 280	1 718 280	467 755	3 321 422	0	3 123 667
053522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	323 000	0	323 000
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	2	0	2
053*		6 812 280	8 082 280	2 285 682	20 376 576	0	19 360 894
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	184 472	911 761	0	727 289
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	49 808	246 177	0	196 369
056*		0	0	234 280	1 157 938	0	923 658
05*		80 192 280	110 837 280	37 385 716	91 361 483	0	84 620 767
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	213 212	15 009	5 493 050	70 165	5 621 088	0
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 228	0	70 474	0	73 702	0
094052	Követelés ellátási díjakra	508 594	47 308	809 904	138 289	1 132 901	0
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 771	16 823	1 720 854	56 276	1 843 526	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	87	0	87	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	5	0	5	0
094*		920 805	79 140	8 094 374	264 730	8 671 309	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	746 182	0	746 182	0
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	44 989 410	0	44 989 410	0
098*		0	0	45 735 592	0	45 735 592	0
09*		920 805	79 140	53 829 966	264 730	54 406 901	0
0*		81 113 085	110 916 420	91 215 682	91 626 213	0	30 213 866
	ÖSSZESEN	81 113 085	110 916 420	91 215 682	91 626 213	54 406 901	84 620 767
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	30 095 982	0	30 095 982	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	371 805	0	371 805	0
051*		0	0	30 467 787	0	30 467 787	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	4 493 428	0	4 493 428	0
052*		0	0	4 493 428	0	4 493 428	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	816 129	44 167	771 962	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	10 902 787	0	10 902 787	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	148 194	0	148 194	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	1 468 982	0	1 468 982	0
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesít	0	0	192 140	0	192 140	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	89 640	0	89 640	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	374 934	0	374 934	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	2 631 995	11 925	2 620 070	0
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	323 000	0	323 000	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	2	0	2	0
053*		0	0	16 947 803	56 092	16 891 711	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	727 289	0	727 289	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	196 369	0	196 369	0
056*		0	0	923 658	0	923 658	0
05*		0	0	52 832 676	56 092	52 776 584	0
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	59 455	5 385 178	0	5 325 723
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	2 126	0	2 126
0940331	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetít	0	0	0	66 774	0	66 774
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	86 022	550 346	0	464 324
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	39 273	1 621 218	0	1 581 945
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	0	0	0	85	0	85
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	4	0	4
094*		0	0	184 750	7 625 731	0	7 440 981
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	746 182	0	746 182
098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0	0	0	44 989 410	0	44 989 410
098*		0	0	0	45 735 592	0	45 735 592
09*		0	0	184 750	53 361 323	0	53 176 573
0*		0	0	53 017 426	53 417 415	0	399 989
	ÖSSZESEN	0	0	53 017 426	53 417 415	52 776 584	53 176 573
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	2 424 134	0	0	0	2 424 134	0
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	35 424	0	0	0	35 424	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	0	0	727 289	0	727 289	0
131*		2 459 558	0	727 289	0	3 186 847	0
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	0	1 274 309	0	175 750	0	1 450 059
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	0	410 872	0	0	0	410 872
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	154 077	189 501	0	0	0	35 424
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	0	0	727 289	0	727 289
139*		154 077	1 874 682	0	903 039	0	2 623 644
13*		2 613 635	1 874 682	727 289	903 039	563 203	0
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	0	0	727 289	727 289	0	0
151*		0	0	727 289	727 289	0	0
15*		0	0	727 289	727 289	0	0
1*		2 613 635	1 874 682	1 454 578	1 630 328	563 203	0
21121	Élelmiszerek	330 786	330 786	0	0	0	0
211*		330 786	330 786	0	0	0	0
21*		330 786	330 786	0	0	0	0
2*		330 786	330 786	0	0	0	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3211	Forintpénztár-számla	1 035	0	9 605 704	9 581 909	24 830	0
321*		1 035	0	9 605 704	9 581 909	24 830	0
32*		1 035	0	9 605 704	9 581 909	24 830	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	686 881	0	18 083 319	18 448 107	322 093	0
331*		686 881	0	18 083 319	18 448 107	322 093	0
33*		686 881	0	18 083 319	18 448 107	322 093	0
35142	Szolgáltatások nyújtása miatti költségvetési évi k	124 205	0	3 656 919	3 574 558	206 566	0
351421	Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - miatti	89 007	15 009	1 895 586	1 880 785	88 799	0
35143	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások költsé	3 228	0	70 474	68 900	4 802	0
35145	Ellátási díjak költségvetési évi követelése	460 735	46 285	819 607	628 473	605 584	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	0	0	76 319	60 162	16 157	0
351453	Tanulók, hallgatók étkeztetési díj költségvetési é	47 859	1 023	0	0	46 836	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	195 771	16 823	1 760 127	1 677 494	261 581	0
351471	Befektetett pénzügyi eszközök költségvetési évi kő	0	0	87	85	2	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	5	4	1	0
3518162	Kapott központi, irányító szervei működési célú tám	0	0	44 989 410	44 989 410	0	0
351*		920 805	79 140	53 268 534	52 879 871	1 230 328	0
35*		920 805	79 140	53 268 534	52 879 871	1 230 328	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
361*		0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	0	0	2 098 568	0	2 098 568	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	767 024	11 925	755 099	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	0	0	196 369	0	196 369	0
36422	Más fizetendő általános forgalmi adó	621 000	1 080 000	323 000	0	0	136 000
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	0	0	56 276	1 720 854	0	1 664 578
364*		621 000	1 080 000	3 441 237	1 732 779	1 249 458	0
365151	Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó tételek	0	0	371 805	371 805	0	0
3651633	Dologi kiadás kötelezettségének túlfizetése miatti	67 896	0	0	0	67 896	0
365*		67 896	0	371 805	371 805	67 896	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	4 940	14 570	2 000	7 200	0	14 830
367*		4 940	14 570	2 000	7 200	0	14 830
36*		693 836	1 094 570	13 415 042	11 711 784	1 302 524	0
3*		2 302 557	1 173 710	94 372 599	92 621 671	2 879 775	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	933 253	0	0	0	933 253
411*		0	933 253	0	0	0	933 253
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	218 814	0	0	0	218 814
413*		0	218 814	0	0	0	218 814
414	Felhalmozott eredmény	0	990 957	0	1 038 154	0	2 029 111
4141	2014.01.01-én felhalmozott eredmény állománya	1 830 031	0	0	0	1 830 031	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
4142	Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	2 523 027	0	0	0	2 523 027	0
414*		4 353 058	990 957	0	1 038 154	2 323 947	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 038 154	1 038 154	0	0	0
416*		0	1 038 154	1 038 154	0	0	0
41*		4 353 058	3 181 178	1 038 154	1 038 154	1 171 880	0
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	30 095 982	30 095 982	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	371 805	371 805	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	4 493 428	4 493 428	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	860 296	860 296	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	10 902 787	11 855 419	0	952 632
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	148 194	161 148	0	12 954
421331	Közüzemi díjak miatti költségvetési évi kötelezett	0	0	1 468 982	1 468 982	0	0
421334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások miatti k	0	0	192 140	192 140	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	89 640	89 640	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	374 934	374 934	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	2 643 920	2 877 517	0	233 597
421352	Fizetendő általános forgalmi adó miatti költségvet	0	0	323 000	323 000	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	2	2	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	727 289	727 289	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	196 369	196 369	0	0
421*		0	0	52 888 768	54 087 951	0	1 199 183
42*		0	0	52 888 768	54 087 951	0	1 199 183
4423	Bérlétszámítás passzív időbeli elhatárolása	2 239 541	4 889 415	2 649 874	3 072 261	0	3 072 261
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	4 058 656	4 448 462	389 806	0	0	0
4425	Bérlétszámítás passzív időbeli elhatárolása	385 264	385 264	0	472 951	0	472 951
442*		6 683 461	9 723 141	3 039 680	3 545 212	0	3 545 212
44*		6 683 461	9 723 141	3 039 680	3 545 212	0	3 545 212
491	Nyitómérleg számla	16 283 497	16 283 497	0	0	0	0
491*		16 283 497	16 283 497	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	1 038 154	1 038 154	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	34 961 215	34 961 215	0	0
495*		0	0	35 999 369	35 999 369	0	0
49*		16 283 497	16 283 497	35 999 369	35 999 369	0	0
4*		27 320 016	29 187 816	92 965 971	94 670 686	0	3 572 515
	ÖSSZESEN	32 566 994	32 566 994	188 793 148	188 922 685	12 235 088	12 364 625
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5112	Vegyszerek költségei	0	0	282 509	0	282 509	0
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	15 417	0	15 417	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	47 209	0	47 209	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5115	Egyéb információhordozó-beszerzés költségei	0	0	21 863	44 167	0	22 304
5116	Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége	0	0	7 595	0	7 595	0
5118	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközök	0	0	392 859	0	392 859	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	48 677	0	48 677	0
511*		0	0	816 129	44 167	771 962	0
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	11 722 294	0	11 722 294	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	24 992	0	24 992	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	47 149	0	47 149	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	29 161	0	29 161	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	31 823	0	31 823	0
512*		0	0	11 855 419	0	11 855 419	0
51*		0	0	12 671 548	44 167	12 627 381	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	161 148	0	161 148	0
521*		0	0	161 148	0	161 148	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	490 791	0	490 791	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	903 626	0	903 626	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	74 565	0	74 565	0
522*		0	0	1 468 982	0	1 468 982	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége	0	0	192 140	0	192 140	0
525*		0	0	192 140	0	192 140	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsége	0	0	89 640	0	89 640	0
526*		0	0	89 640	0	89 640	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	156 950	0	156 950	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	59 410	0	59 410	0
5275	Takarítás szolgáltatási díj költségei	0	0	45 000	0	45 000	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások költsége	0	0	113 574	0	113 574	0
527*		0	0	374 934	0	374 934	0
52*		0	0	2 286 844	0	2 286 844	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	33 168 243	2 649 874	30 518 369	0
531*		0	0	33 168 243	2 649 874	30 518 369	0
53*		0	0	33 168 243	2 649 874	30 518 369	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költsége	0	0	371 805	389 806	0	18 001
548*		0	0	371 805	389 806	0	18 001
54*		0	0	371 805	389 806	0	18 001
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	4 966 379	0	4 966 379	0
551*		0	0	4 966 379	0	4 966 379	0
55*		0	0	4 966 379	0	4 966 379	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	175 750	0	175 750	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	727 289	0	727 289	0
561*		0	0	903 039	0	903 039	0

**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
<b>56*</b>		0	0	903 039	0	903 039	0
<b>59151</b>	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	44 167	126 563	0	82 396
<b>59152</b>	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	1 220 640	0	1 220 640
<b>59153</b>	Béreköltség átvezetési számla	0	0	2 649 874	23 486 522	0	20 836 648
<b>59154</b>	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	389 806	371 805	18 001	0
<b>59155</b>	Bérráulékok átvezetési számla	0	0	0	3 465 713	0	3 465 713
<b>59156</b>	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	903 039	0	903 039
<b>591*</b>		0	0	3 083 847	29 574 282	0	26 490 435
<b>59*</b>		0	0	3 083 847	29 574 282	0	26 490 435
<b>5*</b>		0	0	57 451 705	32 658 129	24 793 576	0
<b>621</b>	Konyha költségei	0	0	24 793 576	0	24 793 576	0
<b>621*</b>		0	0	24 793 576	0	24 793 576	0
<b>62*</b>		0	0	24 793 576	0	24 793 576	0
<b>6*</b>		0	0	24 793 576	0	24 793 576	0
<b>7</b>	Tevékenységek költségei	0	0	29 574 282	3 083 847	26 490 435	0
<b>7*</b>		0	0	29 574 282	3 083 847	26 490 435	0
<b>843539</b>	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	2	0	2	0
<b>843*</b>		0	0	2	0	2	0
<b>84*</b>		0	0	2	0	2	0
<b>8*</b>		0	0	2	0	2	0
<b>91221</b>	Étkeztetés - kivéve ellátottak, hallgatók - téríté	0	0	70 165	5 493 050	0	5 422 885
<b>91231</b>	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetít	0	0	0	70 474	0	70 474
<b>91251</b>	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	119 062	696 162	0	577 100
<b>91253</b>	Tanulók, hallgatók étkeztetési díj e/bevételei	0	0	19 227	113 742	0	94 515
<b>912*</b>		0	0	208 454	6 373 428	0	6 164 974
<b>91*</b>		0	0	208 454	6 373 428	0	6 164 974
<b>9212</b>	Központi, irányító szerve kapott működési célú tám	0	0	0	44 989 410	0	44 989 410
<b>921*</b>		0	0	0	44 989 410	0	44 989 410
<b>924499</b>	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	0	5	0	5
<b>924*</b>		0	0	0	5	0	5
<b>92*</b>		0	0	0	44 989 415	0	44 989 415
<b>934</b>	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem	0	0	0	87	0	87
<b>934*</b>		0	0	0	87	0	87
<b>93*</b>		0	0	0	87	0	87
<b>9*</b>		0	0	208 454	51 362 930	0	51 154 476
	<b>ÖSSZESEN</b>	0	0	112 028 019	87 104 906	102 626 330	77 703 217