Intézmény kódja: 642738
Intézmény megnevezése: GYÖMÖREI GESZTENYÉS ÓVODA-BÖLCSŐDE
Főkönyvi kivonat időszaka: 2025-01-01 - 2025-12-31
Ei.kód: Összes
Nyomtatás dátuma: 2026-11-05 08:06:52
Főkönyv: -
Zárási és nyitási tételek: Nem
Költségfelosztás tétel: Nem
8-ra átvezetés tételei: Nem
Részletezőkódok: Minden
Projektkódok:

F Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	300 542 547	0	0	0	300 542 547
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	48 926 297	40 629 481	8 296 816	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	300 542 547	0	0	0	300 542 547	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	23 505 860	31 802 676	0	8 296 816
001*		300 542 547	300 542 547	72 432 157	72 432 157	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	340 683 023	340 683 023	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettsé	0	0	278 953 046	109 800	278 843 246	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	306 615 067	684 129	303 212 645	206 943 335	402 200 248	0
002*		306 615 067	684 129	922 848 714	547 736 158	681 043 494	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	109 800	162 124 963	0	162 015 163
003091120	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sajátos neve	0	0	0	684 000	0	684 000
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	5 180 376	0	5 180 376
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	55 589 523	0	55 589 523
003104031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek bö	0	0	0	43 906 093	0	43 906 093
003104035	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	7 960 441	0	7 960 441
003107051	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Szociális ét	0	0	0	3 507 650	0	3 507 650
003*		0	0	109 800	278 953 046	0	278 843 246
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	27 781	30 271	1 387 463	280 390 185	0	279 005 212
004*		27 781	30 271	1 387 463	280 390 185	0	279 005 212
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	261 826 160	0	261 826 160	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	3 936	0	3 936	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	2 724 518	0	2 724 518	0
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	10 927 249	1 006 904	9 920 345	0
005104031	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek b	0	0	54 463	0	54 463	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
005104035	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	2 824 838	362 948	2 461 890	0
005107051	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Szociális é	0	0	2 041 471	27 571	2 013 900	0
005*		0	0	280 402 635	1 397 423	279 005 212	0
00*		607 185 395	301 256 947	1 277 180 769	1 180 908 969	402 200 248	0
0*		607 185 395	301 256 947	1 277 180 769	1 180 908 969	402 200 248	0
	ÖSSZESEN	607 185 395	301 256 947	1 277 180 769	1 180 908 969	1 268 888 069	866 687 821
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	170 193 333	0	7 248 960	26 505 985	150 936 308	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	8 400 000	0	0	6 022 555	2 377 445	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 067 505	0	0	288 405	3 779 100	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	4 350 000	0	0	175 000	4 175 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 550 000	0	5 844	424 991	1 130 853	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirá	0	0	10 419 720	93 849	10 325 871	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	380 000	0	380 000	0
051*		188 560 838	0	18 054 524	33 510 785	173 104 577	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	24 963 909	0	669 943	3 054 514	22 579 338	0
052*		24 963 909	0	669 943	3 054 514	22 579 338	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	820 000	0	0	279 830	540 170	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 150 000	0	3 057 301	3 442 122	5 765 179	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	850 000	0	425 886	800 000	475 886	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	140 000	0	108 260	0	248 260	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	950 000	0	781 307	206 307	1 525 000	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000	0	700 000	350 000	1 650 000	0
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	730 000	0	985 177	374 447	1 340 730	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	48 000 000	0	7 672 916	2 871 649	52 801 267	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirá	6 100 000	0	0	1 483 037	4 616 963	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 400 000	0	296 323	60 730	4 635 593	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	350 000	0	0	0	350 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	17 217 800	0	3 600 152	2 477 207	18 340 745	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000	0	2	0	10 002	0
053*		87 017 800	0	17 627 324	12 345 329	92 299 795	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	0	0	101 810	15 669	86 141	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	0	0	3 269 778	0	3 269 778	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	906 102	0	906 102	0
056*		0	0	4 277 690	15 669	4 262 021	0
05*		300 542 547	0	40 629 481	48 926 297	292 245 731	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államház	0	0	2 716 216	2 716 216	0	0
091*		0	0	2 716 216	2 716 216	0	0
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	10 000 000	0	747 454	0	10 747 454

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	486 000	0	1 642 025	0	2 128 025
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	2 214 000	0	0	0	2 214 000
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	2	0	2
094*		0	12 700 000	0	2 389 481	0	15 089 481
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	56 032	0	0	0	56 032
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	287 786 515	29 086 460	18 400 163	0	277 100 218
098*		0	287 842 547	29 086 460	18 400 163	0	277 156 250
09*		0	300 542 547	31 802 676	23 505 860	0	292 245 731
0*		300 542 547	300 542 547	72 432 157	72 432 157	0	0
	ÖSSZESEN	300 542 547	300 542 547	72 432 157	72 432 157	292 245 731	292 245 731
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	253 191 309	371 174 250	607 793 570	0	489 810 629
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	8 400 000	10 777 445	0	2 377 445
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	4 067 505	7 846 605	0	3 779 100
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	4 350 000	8 525 000	0	4 175 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 550 000	2 680 853	0	1 130 853
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	10 339 212	19 281 679	0	8 942 467
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	380 000	760 000	0	380 000
051*		0	253 191 309	400 260 967	657 665 152	0	510 595 494
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	43 200 000	55 062 257	88 205 504	0	76 343 247
052*		0	43 200 000	55 062 257	88 205 504	0	76 343 247
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	100 630	359 888	0	259 258
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	655 367	2 756 192	0	2 100 825
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	50 000	354 316	0	304 316
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	450 000	540 000	653 488	0	563 488
0533112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	684 129	2 602 000	3 542 871	5 427 616	0	3 802 616
0533122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 650 000	5 793 687	0	4 143 687
0533142	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 340 730	4 751 460	0	3 410 730
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	54 940 020	107 741 287	0	52 801 267
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 507 500	3 497 650	0	1 990 150
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	141 000	2 033 075	0	1 892 075
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	213 265	0	213 265
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	7 171 758	23 625 366	34 809 218	0	18 355 610
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	5 445	0	5 445
053*		684 129	10 223 758	88 093 484	168 396 587	0	89 842 732
05632	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	172 912	259 053	0	86 141
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	3 228 227	6 498 005	0	3 269 778
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	918 311	1 824 413	0	906 102
056*		0	0	4 319 450	8 581 471	0	4 262 021
05*		684 129	306 615 067	547 736 158	922 848 714	0	681 043 494
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 388 224	0	1 388 224	0
094052	Követelés ellátási díjakra	23 834	21 874	12 003 144	1 092 478	10 912 626	0
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 437	5 907	3 615 793	294 985	3 321 338	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
094072	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 444 000	0	1 444 000	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	112 864	0	112 864	0
094*		30 271	27 781	18 564 025	1 387 463	17 179 052	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	56 032	0	56 032	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	261 770 128	0	261 770 128	0
098*		0	0	261 826 160	0	261 826 160	0
09*		30 271	27 781	280 390 185	1 387 463	279 005 212	0
0*		714 400	306 642 848	828 126 343	924 236 177	0	402 038 282
	ÖSSZESEN	714 400	306 642 848	828 126 343	924 236 177	279 005 212	681 043 494
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	150 823 090	0	150 823 090	0
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 377 445	0	2 377 445	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	3 779 100	0	3 779 100	0
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	4 175 000	0	4 175 000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	1 130 853	0	1 130 853	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	8 942 467	0	8 942 467	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	380 000	0	380 000	0
051*		0	0	171 607 955	0	171 607 955	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	21 783 656	0	21 783 656	0
05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	511 875	0	511 875	0
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	249 210	0	249 210	0
05236	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifi	0	0	34 597	0	34 597	0
052*		0	0	22 579 338	0	22 579 338	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	259 258	0	259 258	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	2 100 825	0	2 100 825	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	304 316	0	304 316	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	123 488	0	123 488	0
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 512 616	0	1 512 616	0
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 503 687	0	1 503 687	0
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 340 730	0	1 340 730	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	52 801 267	0	52 801 267	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	1 990 150	0	1 990 150	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	1 892 075	0	1 892 075	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	213 265	0	213 265	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	16 346 810	0	16 346 810	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	5 445	0	5 445	0
053*		0	0	80 393 932	0	80 393 932	0
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	172 597	86 456	86 141	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése telje	0	0	3 269 778	0	3 269 778	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	929 446	23 344	906 102	0
056*		0	0	4 371 821	109 800	4 262 021	0
05*		0	0	278 953 046	109 800	278 843 246	0
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	1 388 224	0	1 388 224
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	1 100 321	12 012 947	0	10 912 626
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	297 102	3 618 440	0	3 321 338
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	1 444 000	0	1 444 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	3 938	0	3 938
0941132	Kiadások visszatérítései	0	0	0	108 926	0	108 926
094*		0	0	1 397 423	18 576 475	0	17 179 052
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	56 032	0	56 032
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	261 770 128	0	261 770 128
098*		0	0	0	261 826 160	0	261 826 160
09*		0	0	1 397 423	280 402 635	0	279 005 212
0*		0	0	280 350 469	280 512 435	0	161 966
	ÖSSZESEN	0	0	280 350 469	280 512 435	278 843 246	279 005 212
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmé	2 431 000	0	0	0	2 431 000	0
121*		2 431 000	0	0	0	2 431 000	0
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmé	0	50 485	0	48 620	0	99 105
129*		0	50 485	0	48 620	0	99 105
12*		2 431 000	50 485	0	48 620	2 331 895	0
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktiv	866 063	0	0	0	866 063	0
1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	0	86 141	100 235	0	14 094
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	9 661 077	0	963 243	0	10 624 320	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	5 589 020	4 587 188	11 788	0	1 013 620
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	0	0	15 354	0	15 354	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	2 097 033	0	70 787	0	2 167 820	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	519 000	0	0	0	519 000	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	19 845 180	0	25 882	2 280 653	17 590 409	0
131*		32 988 353	5 589 020	5 748 595	2 392 676	30 755 252	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	295 605	0	285 802	0	581 407
1391143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	2 097 033	0	86 141	0	2 183 174
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	3 665 614	0	1 407 776	0	5 073 390
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	14 256 160	0	2 306 535	0	16 562 695
139*		0	20 314 412	0	4 086 254	0	24 400 666

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
13*		32 988 353	25 903 432	5 748 595	6 478 930	6 354 586	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	2 252 622	9 920 235	172 597	157 243	0	7 652 259
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	21 095 240	13 427 627	3 269 778	3 285 132	7 652 259	0
151*		23 347 862	23 347 862	3 442 375	3 442 375	0	0
15*		23 347 862	23 347 862	3 442 375	3 442 375	0	0
1*		58 767 215	49 301 779	9 190 970	9 969 925	8 686 481	0
21121	Élelmiszerek	9 449	9 449	0	0	0	0
211*		9 449	9 449	0	0	0	0
212	Áruk	113 536	113 536	0	0	0	0
212*		113 536	113 536	0	0	0	0
21*		122 985	122 985	0	0	0	0
2*		122 985	122 985	0	0	0	0
3211	Forintpénztár-számla	0	0	2 078 661	2 078 661	0	0
321*		0	0	2 078 661	2 078 661	0	0
32*		0	0	2 078 661	2 078 661	0	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	56 032	0	208 661 860	208 644 843	73 049	0
331*		56 032	0	208 661 860	208 644 843	73 049	0
33*		56 032	0	208 661 860	208 644 843	73 049	0
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetíte	0	0	1 388 224	1 388 224	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	23 834	21 874	13 103 465	13 105 425	0	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	6 437	5 907	3 912 895	3 913 425	0	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	0	0	1 444 000	1 444 000	0	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	112 860	112 860	0	0
3514999	Egyéb különféle működési bevételek költségvetési é	0	0	4	4	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	261 770 128	261 770 128	0	0
351*		30 271	27 781	281 731 576	281 734 066	0	0
35*		30 271	27 781	281 731 576	281 734 066	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	705 475	705 475	0	0
361*		0	0	705 475	705 475	0	0
3631	Azonosítás alatt álló tételek - kiadások elszámolá	6 479 905	0	0	0	6 479 905	0
3632	Azonosítás alatt álló tételek - bevételek elszámol	0	6 479 905	0	0	0	6 479 905
363*		6 479 905	6 479 905	0	0	0	0
36412	Más előzetesen felszámított levonható általános fo	48 201 440	6 812 000	14 613 038	1 444 000	54 558 478	0
3641211	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	2 999 172	0	0	0	2 999 172	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	11 995 208	20 335 990	1 733 772	2 639 874	0	9 246 884
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	711 022	0	0	0	711 022	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	7 620 040	0	929 446	23 344	8 526 142	0
3641413	Más (nem előleg), felújítási célú előzetesen felsz	9 720	0	0	0	9 720	0
36422	Más fizetendő általános forgalmi adó	1 849 292	1 234 010	0	0	615 282	0

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	0	14 596 831	294 985	3 615 793	0	17 917 639
364*		73 385 894	42 978 831	17 571 241	7 723 011	40 255 293	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	329 717	329 717	0	0
3654	Forgótőke elszámolása	0	0	840 000	840 000	0	0
365*		0	0	1 169 717	1 169 717	0	0
3661	Decemberben megelőlegezett következő évi illetmény	0	0	88 917	0	88 917	0
366*		0	0	88 917	0	88 917	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	1 802 705	1 802 705	0	0
3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátá	0	0	375 190	375 190	0	0
367*		0	0	2 177 895	2 177 895	0	0
36*		79 865 799	49 458 736	21 713 245	11 776 098	40 344 210	0
3*		79 952 102	49 486 517	514 185 342	504 233 668	40 417 259	0
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	853 459	0	0	0	853 459
411*		0	853 459	0	0	0	853 459
414	Felhalmozott eredmény	0	1 547 445	0	0	0	1 547 445
4142	Felhalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	0	21 081 315	0	1 781 101	0	22 862 416
4143	Felhalmozott eredmény változása lezárt költségveté	0	462 337	0	16 254	0	478 591
414*		0	23 091 097	0	1 797 355	0	24 888 452
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 781 101	1 781 101	0	0	0
416*		0	1 781 101	1 781 101	0	0	0
41*		0	25 725 657	1 781 101	1 797 355	0	25 741 911
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	150 823 090	150 823 090	0	0
421114	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 377 445	2 377 445	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedé	0	0	3 779 100	3 779 100	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	4 175 000	4 175 000	0	0
4211182	Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési év	0	0	1 130 853	1 130 853	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	8 942 467	8 942 467	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	380 000	380 000	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	22 579 338	22 579 338	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	259 258	259 258	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	2 100 825	2 100 825	0	0
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	304 316	304 316	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	123 488	123 488	0	0
4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségve	0	0	1 512 616	1 512 616	0	0
4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési	0	0	1 503 687	1 503 687	0	0
4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségv	0	0	1 340 730	1 340 730	0	0
421332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forint	0	0	52 801 267	52 801 267	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	1 990 150	1 990 150	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	1 892 075	1 892 075	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	213 265	213 265	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	16 346 810	16 346 810	0	0
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	5 445	5 445	0	0
42163	Informatikai eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	259 053	259 053	0	0
42164	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatti költségvet	0	0	3 269 778	3 269 778	0	0
42167	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	0	952 790	952 790	0	0
421*		0	0	279 062 846	279 062 846	0	0
42*		0	0	279 062 846	279 062 846	0	0
4423	Bérköltség passzív időbeli elhatárolása	16 670 150	29 020 795	12 350 645	10 165 932	0	10 165 932
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	1 072 990	1 327 110	254 120	120 351	0	120 351
4425	Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása	2 581 355	4 181 954	1 600 599	1 325 656	0	1 325 656
442*		20 324 495	34 529 859	14 205 364	11 611 939	0	11 611 939
44*		20 324 495	34 529 859	14 205 364	11 611 939	0	11 611 939
491	Nyitómérleg számla	159 166 797	159 166 797	0	0	0	0
491*		159 166 797	159 166 797	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	1 781 101	1 781 101	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	73 768 969	73 768 969	0	0
495*		0	0	75 550 070	75 550 070	0	0
49*		159 166 797	159 166 797	75 550 070	75 550 070	0	0
4*		179 491 292	219 422 313	370 599 381	368 022 210	0	37 353 850
	ÖSSZESEN	318 333 594	318 333 594	893 975 693	882 225 803	115 927 912	104 178 022
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	47 429	0	47 429	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	66 433	0	66 433	0
5118	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagi eszközö	0	0	104 866	0	104 866	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	40 530	0	40 530	0
511*		0	0	259 258	0	259 258	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	369 065	0	369 065	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	488 880	0	488 880	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	25 678	0	25 678	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	1 217 202	0	1 217 202	0
512*		0	0	2 100 825	0	2 100 825	0
51*		0	0	2 360 083	0	2 360 083	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	427 804	0	427 804	0
521*		0	0	427 804	0	427 804	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 512 616	0	1 512 616	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 503 687	0	1 503 687	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	1 340 730	0	1 340 730	0
522*		0	0	4 357 033	0	4 357 033	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	52 801 267	0	52 801 267	0
523*		0	0	52 801 267	0	52 801 267	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsé	0	0	1 990 150	0	1 990 150	0
526*		0	0	1 990 150	0	1 990 150	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	920 475	0	920 475	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	369 263	0	369 263	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	390	0	390	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	601 947	0	601 947	0
527*		0	0	1 892 075	0	1 892 075	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	213 265	0	213 265	0
528*		0	0	213 265	0	213 265	0
52*		0	0	61 681 594	0	61 681 594	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	148 638 377	0	148 638 377	0
531*		0	0	148 638 377	0	148 638 377	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	2 408 879	218 236	2 190 643	0
534*		0	0	2 408 879	218 236	2 190 643	0
53*		0	0	151 047 256	218 236	150 829 020	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	3 779 100	0	3 779 100	0
542*		0	0	3 779 100	0	3 779 100	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	4 175 000	0	4 175 000	0
543*		0	0	4 175 000	0	4 175 000	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	1 219 770	0	1 219 770	0
545*		0	0	1 219 770	0	1 219 770	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl	0	0	8 922 837	0	8 922 837	0
548*		0	0	8 922 837	0	8 922 837	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	380 000	0	380 000	0
549*		0	0	380 000	0	380 000	0
54*		0	0	18 476 707	0	18 476 707	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	21 418 713	0	21 418 713	0
551*		0	0	21 418 713	0	21 418 713	0
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	0	0	601 875	0	601 875	0
553*		0	0	601 875	0	601 875	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	249 210	0	249 210	0
554*		0	0	249 210	0	249 210	0
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költsége	0	0	10 222	0	10 222	0
557*		0	0	10 222	0	10 222	0
559	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok költségei	0	0	24 375	0	24 375	0
559*		0	0	24 375	0	24 375	0
55*		0	0	22 304 395	0	22 304 395	0
5611	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési l	0	0	48 620	0	48 620	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	285 802	0	285 802	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	1 407 776	0	1 407 776	0
5618	Kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor egy	0	0	2 392 676	0	2 392 676	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
561*		0	0	4 134 874	0	4 134 874	0
56*		0	0	4 134 874	0	4 134 874	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	2 360 083	0	2 360 083
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	61 681 594	0	61 681 594
59153	Bérköltség átvezetési számla	0	0	218 236	151 047 256	0	150 829 020
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	0	18 476 707	0	18 476 707
59155	Bérjárulékok átvezetési számla	0	0	0	22 304 395	0	22 304 395
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	0	4 134 874	0	4 134 874
591*		0	0	218 236	260 004 909	0	259 786 673
59*		0	0	218 236	260 004 909	0	259 786 673
5*		0	0	260 223 145	260 223 145	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	260 004 909	218 236	259 786 673	0
7*		0	0	260 004 909	218 236	259 786 673	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	2 639 874	0	2 639 874	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	5 443	0	5 443	0
843599	Egyéb különféle ráfordítások	0	0	2	0	2	0
843*		0	0	2 645 319	0	2 645 319	0
84*		0	0	2 645 319	0	2 645 319	0
8*		0	0	2 645 319	0	2 645 319	0
91232	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetít	0	0	0	1 388 224	0	1 388 224
91251	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	1 092 478	12 003 144	0	10 910 666
912*		0	0	1 092 478	13 391 368	0	12 298 890
91*		0	0	1 092 478	13 391 368	0	12 298 890
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	261 770 128	0	261 770 128
921*		0	0	0	261 770 128	0	261 770 128
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	112 860	0	112 860
924499	Más különféle egyéb sajátos eredményszemléletű bev	0	0	0	4	0	4
924*		0	0	0	112 864	0	112 864
92*		0	0	0	261 882 992	0	261 882 992
9*		0	0	1 092 478	275 274 360	0	274 181 882
	ÖSSZESEN	0	0	523 965 851	535 715 741	522 218 665	533 968 555