Intézmény kódja: 642738
Intézmény megnevezése: GYÖMÖREI GESZTENYÉS ÓVODA-BÖLCSŐDE
Főkönyvi kivonat időszaka: 2026-01-01 - 2026-08-30
Ei.kód: Összes
Nyomtatás dátuma: 2026-11-05 08:10:46
Főkönyv: -
Zárási és nyitási tételek: Nem
Költségfelosztás tétel: Nem
8-ra átvezetés tételei: Nem
Részletezőkódok: Minden
Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	235 614 994	0	0	0	235 614 994
001121	Alaptevékenység évközi kiadási előirányzat módosít	0	0	22 415 504	11 867 735	10 547 769	0
001211	Alaptevékenység eredeti bevételi előirányzatainak	235 614 994	0	0	0	235 614 994	0
001221	Alaptevékenység évközi bevételi előirányzat módosí	0	0	9 833 207	20 380 976	0	10 547 769
001*		235 614 994	235 614 994	32 248 711	32 248 711	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	649 174	649 174	231 989 822	166 779 147	65 210 675	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettsé	0	0	150 849 963	15 951	150 834 012	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	406 108 506	3 908 258	112 930 597	2 552 700	512 578 145	0
002*		406 757 680	4 557 432	495 770 382	169 347 798	728 622 832	0
003091110	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	1 551	84 419 611	0	84 418 060
003091120	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Sajátos neve	0	0	0	1 006 060	0	1 006 060
003091140	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Óvodai nevel	0	0	0	3 363 802	0	3 363 802
003096015	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	24 607 502	0	24 607 502
003104031	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekek bö	0	0	14 400	31 008 008	0	30 993 608
003104035	Kiadások nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétkez	0	0	0	6 385 150	0	6 385 150
003*		0	0	15 951	150 790 133	0	150 774 182
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	17 820	17 820	551 079	161 290 074	0	160 738 995
004*		17 820	17 820	551 079	161 290 074	0	160 738 995
005018030	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Támogatási	0	0	148 557 361	0	148 557 361	0
005091110	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	7 874	6 525	1 349	0
005091140	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Óvodai neve	0	0	1 592 393	0	1 592 393	0
005096015	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	8 351 446	301 437	8 050 009	0
005104035	Bevételek nyilvántartási ellenszámla - Gyermekétke	0	0	2 781 000	243 117	2 537 883	0
005*		0	0	161 290 074	551 079	160 738 995	0
00*		642 390 494	240 190 246	689 876 197	514 227 795	577 848 650	0
0*		642 390 494	240 190 246	689 876 197	514 227 795	577 848 650	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
	ÖSSZESEN	642 390 494	240 190 246	689 876 197	514 227 795	1 135 524 590	557 675 940
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányz	132 318 781	0	7 718 667	19 503 122	120 534 326	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	4 742 147	0	0	0	4 742 147	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	6 549 200	0	0	0	6 549 200	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 350 000	0	684 000	0	3 034 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirá	0	0	1 790 008	0	1 790 008	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	901 000	384 000	517 000	0
051*		147 160 128	0	11 093 675	19 887 122	138 366 681	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	19 334 816	0	585 060	0	19 919 876	0
052*		19 334 816	0	585 060	0	19 919 876	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000	0	0	0	300 000	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 660 000	0	0	63 000	3 597 000	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirány	350 000	0	0	0	350 000	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	130 000	0	0	0	130 000	0
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	40 000 000	0	0	1 781 403	38 218 597	0
053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	169 000	0	169 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	10 000	0	0	0	10 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirá	4 600 000	0	0	203 000	4 397 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	500 000	0	0	0	500 000	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	13 700 050	0	0	480 979	13 219 071	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	20 000	0	20 000	0
053*		69 120 050	0	189 000	2 528 382	66 780 668	0
05*		235 614 994	0	11 867 735	22 415 504	225 067 225	0
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	7 547 064	0	0	0	7 547 064
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	2 037 707	0	0	0	2 037 707
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	56 000	0	56 000
094*		0	9 584 771	0	56 000	0	9 640 771
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	161 966	0	0	0	161 966
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	0	225 868 257	20 380 976	9 777 207	0	215 264 488
098*		0	226 030 223	20 380 976	9 777 207	0	215 426 454
09*		0	235 614 994	20 380 976	9 833 207	0	225 067 225
0*		235 614 994	235 614 994	32 248 711	32 248 711	0	0
	ÖSSZESEN	235 614 994	235 614 994	32 248 711	32 248 711	225 067 225	225 067 225

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
	KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	338 987 539	103 119 966	319 185 502	0	555 053 075
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	967 531	5 709 678	0	4 742 147
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	230 027	230 027	5 749 175	11 498 350	0	5 749 175
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 959 000	4 993 000	0	3 034 000
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	419 147	419 147	842 466	2 042 466	0	1 200 000
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 790 008	3 580 016	0	1 790 008
051222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	517 000	1 034 000	0	517 000
051*		649 174	339 636 713	114 945 146	348 043 012	0	572 085 405
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	53 763 909	12 285 726	43 805 602	0	85 283 785
052*		0	53 763 909	12 285 726	43 805 602	0	85 283 785
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	9 333	122 095	0	112 762
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	399 380	1 203 672	0	804 292
053212	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	34 880	242 110	0	207 230
053222	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	440 000	80 115	220 115	0	580 000
0533112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	684 129	2 974 129	1 718 308	4 148 308	0	4 720 000
0533122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 640 000	1 904 838	4 384 838	0	5 120 000
0533142	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	2 070 000	1 549 143	3 699 143	0	4 220 000
053322	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	26 185 064	64 403 661	0	38 218 597
053332	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	128 280	0	128 280
053362	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	983 371	2 435 742	0	1 452 371
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	602 971	1 541 656	0	938 685
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	52 650	0	52 650
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	3 224 129	5 232 929	8 647 704	21 327 674	0	14 688 770
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	1 819	11 824	0	10 005
053*		3 908 258	13 357 058	42 116 926	103 921 768	0	71 253 642
05*		4 557 432	406 757 680	169 347 798	495 770 382	0	728 622 832
094032	Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	973 534	0	973 534	0
094052	Követelés ellátási díjakra	14 031	14 031	6 258 984	433 906	5 825 078	0
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 789	3 789	1 952 846	117 173	1 835 673	0
094072	Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 546 000	0	3 546 000	0
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	0	0	1 349	0	1 349	0
094*		17 820	17 820	12 732 713	551 079	12 181 634	0
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igé	0	0	161 966	0	161 966	0
098162	Követelés központi, irányító szervi támogatásra	0	0	148 395 395	0	148 395 395	0
098*		0	0	148 557 361	0	148 557 361	0
09*		17 820	17 820	161 290 074	551 079	160 738 995	0
0*		4 575 252	406 775 500	330 637 872	496 321 461	0	567 883 837
	ÖSSZESEN	4 575 252	406 775 500	330 637 872	496 321 461	160 738 995	728 622 832
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesíté	0	0	87 666 496	0	87 666 496	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	967 531	0	967 531	0
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	5 749 175	0	5 749 175	0
051107302	Otthontámogatás teljesítése	0	0	684 000	0	684 000	0
051107399	Egyéb béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	1 275 000	0	1 275 000	0
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	828 066	14 400	813 666	0
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljes	0	0	1 790 008	0	1 790 008	0
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	517 000	0	517 000	0
051*		0	0	99 477 276	14 400	99 462 876	0
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	12 003 126	0	12 003 126	0
05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	282 600	0	282 600	0
052*		0	0	12 285 726	0	12 285 726	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	112 762	0	112 762	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	757 182	0	757 182	0
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesít	0	0	192 110	0	192 110	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	80 115	0	80 115	0
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 048 308	0	1 048 308	0
0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	1 234 838	0	1 234 838	0
0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0	0	879 143	0	879 143	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	24 403 661	0	24 403 661	0
053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	0	128 280	0	128 280	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljes	0	0	1 452 371	0	1 452 371	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	840 105	1 551	838 554	0
053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	52 650	0	52 650	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	7 843 783	0	7 843 783	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	1 823	0	1 823	0
053*		0	0	39 027 131	1 551	39 025 580	0
05*		0	0	150 790 133	15 951	150 774 182	0
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	973 534	0	973 534
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	433 906	6 258 984	0	5 825 078
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	117 173	1 952 846	0	1 835 673
094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0	0	0	3 546 000	0	3 546 000
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	1 349	0	1 349
094*		0	0	551 079	12 732 713	0	12 181 634
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	161 966	0	161 966
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	0	0	148 395 395	0	148 395 395
098*		0	0	0	148 557 361	0	148 557 361
09*		0	0	551 079	161 290 074	0	160 738 995
0*		0	0	151 341 212	161 306 025	0	9 964 813
	ÖSSZESEN	0	0	151 341 212	161 306 025	150 774 182	160 738 995
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
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	99 105	0	24 110	0	123 215
129*		0	99 105	0	24 110	0	123 215
12*		2 431 000	99 105	0	24 110	2 307 785	0
131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktiv	866 063	0	0	0	866 063	0
1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	14 094	0	0	0	14 094
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	10 624 320	0	0	431 307	10 193 013	0
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	1 013 620	431 307	431 307	0	1 013 620
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlá	15 354	0	0	0	15 354	0
13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	2 167 820	0	0	0	2 167 820	0
1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	519 000	0	1 293 921	862 614	950 307	0
13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzlet	17 590 409	0	0	0	17 590 409	0
131*		31 782 966	1 027 714	1 725 228	1 725 228	30 755 252	0
139113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv	0	581 407	0	141 726	0	723 133
1391143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszk	0	2 183 174	0	0	0	2 183 174
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és fe	0	5 073 390	431 307	1 185 519	0	5 827 602
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berend	0	16 562 695	0	0	0	16 562 695
139*		0	24 400 666	431 307	1 327 245	0	25 296 604
13*		31 782 966	25 428 380	2 156 535	3 052 473	5 458 648	0
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruhá	2 338 763	9 991 022	0	0	0	7 652 259
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és fel	24 365 018	16 712 759	431 307	431 307	7 652 259	0
151*		26 703 781	26 703 781	431 307	431 307	0	0
15*		26 703 781	26 703 781	431 307	431 307	0	0
1*		60 917 747	52 231 266	2 587 842	3 507 890	7 766 433	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	346 677	261 777	84 900	0
321*		0	0	346 677	261 777	84 900	0
32*		0	0	346 677	261 777	84 900	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	73 049	0	124 770 828	114 963 964	9 879 913	0
331*		73 049	0	124 770 828	114 963 964	9 879 913	0
33*		73 049	0	124 770 828	114 963 964	9 879 913	0
351431	Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetíte	0	0	15 248	15 248	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
351432	Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetíte	0	0	958 286	958 286	0	0
351451	Intézményi ellátási díjak költségvetési évi követe	14 031	14 031	6 692 890	6 692 890	0	0
351461	Kiszámlázott általános forgalmi adó miatti költség	3 789	3 789	2 070 019	2 070 019	0	0
351462	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti költs	0	0	3 546 000	3 546 000	0	0
35149	Költségvetési évben esedékes követelések egyéb műk	0	0	1 349	1 349	0	0
3518162	Kapott központi, irányító szervi működési célú tám	0	0	148 395 395	148 395 395	0	0
351*		17 820	17 820	161 679 187	161 679 187	0	0
35*		17 820	17 820	161 679 187	161 679 187	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	300 000	300 000	0	0
361*		0	0	300 000	300 000	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	62 814 478	8 256 000	6 853 046	3 546 000	57 865 524	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	13 728 980	22 975 864	1 003 456	0	0	8 243 428
3641411	Más (nem előleg), működési célú előzetesen felszám	711 022	0	0	0	711 022	0
3641412	Más (nem előleg), beruházási célú előzetesen felsz	8 526 142	0	0	0	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
3642211	Más (nem előleg), kiszámlázott egyenes adózású ért	206 302	18 123 941	117 173	1 952 846	0	19 753 312
364*		90 845 108	50 589 815	7 973 675	5 498 846	42 730 122	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	272 110	272 110	0	0
3654	Forgótőke elszámolása	0	0	700 000	700 000	0	0
365*		0	0	972 110	972 110	0	0
3661	Decemberben megelőlegezett következő évi illetmény	88 917	0	0	88 917	0	0
366*		88 917	0	0	88 917	0	0
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0	5 795	5 795	0	0
367*		0	0	5 795	5 795	0	0
36*		97 413 930	57 069 720	9 251 580	6 865 668	42 730 122	0
3*		97 504 799	57 087 540	296 048 272	283 770 596	52 694 935	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	22 862 416	0	11 749 890	0	34 612 306
4143	Felhalmozott eredmény változása lezárt költségveté	0	478 591	0	0	0	478 591
414*		0	24 888 452	0	11 749 890	0	36 638 342
416	Mérleg szerinti eredmény	0	11 749 890	11 749 890	0	0	0
416*		0	11 749 890	11 749 890	0	0	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
41*		0	37 491 801	11 749 890	11 749 890	0	37 491 801
421111	Törvény szerinti illetmények, munkabérek miatti kö	0	0	87 666 496	87 666 496	0	0
421114	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	967 531	967 531	0	0
421116	Jubileumi jutalom miatti költségvetési évben esedé	0	0	5 749 175	5 749 175	0	0
421117	Béren kívüli juttatások miatti költségvetési évben	0	0	1 959 000	1 959 000	0	0
4211182	Közlekedési költségtérítés miatti költségvetési év	0	0	842 466	842 466	0	0
421119	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai miatti	0	0	1 790 008	1 790 008	0	0
421122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	517 000	517 000	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munka	0	0	12 285 726	12 285 726	0	0
421311	Szakmai anyagok beszerzése miatti költségvetési év	0	0	112 762	112 762	0	0
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	757 182	804 292	0	47 110
421321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele miatti k	0	0	192 110	192 110	0	0
421322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele m	0	0	80 115	80 115	0	0
4213311	Villamosenergia szolgáltatás díja miatti költségve	0	0	1 048 308	1 048 308	0	0
4213312	Gázenergia szolgáltatás díja miatti költségvetési	0	0	1 234 838	1 234 838	0	0
4213314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja miatti költségv	0	0	879 143	879 143	0	0
421332	Vásárolt élelmezés miatti költségvetési évi forint	0	0	24 403 661	24 403 661	0	0
421333	Bérleti és lízing díjak miatti költségvetési évi k	0	0	128 280	128 280	0	0
421336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások miatti	0	0	1 452 371	1 452 371	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	841 656	841 656	0	0
421341	Kiküldetés kiadásai miatti költségvetési évi kötel	0	0	52 650	52 650	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	7 843 783	7 856 502	0	12 719
421355	Egyéb dologi kiadások miatti költségvetési évi köt	0	0	1 823	1 824	0	1
421*		0	0	150 806 084	150 865 914	0	59 830
42*		0	0	150 806 084	150 865 914	0	59 830
4423	Bérköltség passzív időbeli elhatárolása	29 020 795	39 186 727	10 165 932	0	0	0
4424	Személyi jellegű egyéb kifizetések költségeinek pa	1 108 874	1 229 225	120 351	0	0	0
4425	Bérjárulékok passzív időbeli elhatárolása	4 181 954	5 507 610	1 325 656	0	0	0
442*		34 311 623	45 923 562	11 611 939	0	0	0
44*		34 311 623	45 923 562	11 611 939	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	192 857 154	192 857 154	0	0	0	0
491*		192 857 154	192 857 154	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	11 749 890	11 749 890	0	0
4959	Követelés és kötelezettség beszámítással való rend	0	0	37 393 376	37 393 376	0	0
495*		0	0	49 143 266	49 143 266	0	0
49*		192 857 154	192 857 154	49 143 266	49 143 266	0	0
4*		227 168 777	276 272 517	223 311 179	211 759 070	0	37 551 631
	ÖSSZESEN	385 714 308	385 714 308	521 947 293	499 037 556	129 037 805	106 128 068

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5113	Könyvbeszerzés költségei	0	0	10 429	0	10 429	0
5114	Folyóirat-beszerzés költségei	0	0	102 333	0	102 333	0
511*		0	0	112 762	0	112 762	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	82 899	0	82 899	0
5127	Egy éven belül elhasználódó munkaruhák, védőruhák,	0	0	85 339	0	85 339	0
5128	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagi es	0	0	63 401	0	63 401	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	572 653	0	572 653	0
512*		0	0	804 292	0	804 292	0
51*		0	0	917 054	0	917 054	0
521	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	272 225	0	272 225	0
521*		0	0	272 225	0	272 225	0
5221	Villamosenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 048 308	0	1 048 308	0
5222	Gázenergia-szolgáltatási díjak költségei	0	0	1 234 838	0	1 234 838	0
5224	Víz- és csatornadíjak költségei	0	0	879 143	0	879 143	0
522*		0	0	3 162 289	0	3 162 289	0
523	Vásárolt élelmezés költségei	0	0	24 403 661	0	24 403 661	0
523*		0	0	24 403 661	0	24 403 661	0
524	Bérleti és lízing díjak költségei	0	0	128 280	0	128 280	0
524*		0	0	128 280	0	128 280	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költsé	0	0	1 452 371	0	1 452 371	0
526*		0	0	1 452 371	0	1 452 371	0
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	594 315	1 551	592 764	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	134 500	0	134 500	0
5274	Postai szolgáltatási díjak költségei	0	0	2 690	0	2 690	0
5279	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások köl	0	0	108 600	0	108 600	0
527*		0	0	840 105	1 551	838 554	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	52 650	0	52 650	0
528*		0	0	52 650	0	52 650	0
52*		0	0	30 311 581	1 551	30 310 030	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	77 500 564	0	77 500 564	0
531*		0	0	77 500 564	0	77 500 564	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0	967 531	31 434	936 097	0
534*		0	0	967 531	31 434	936 097	0
53*		0	0	78 468 095	31 434	78 436 661	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	5 749 175	0	5 749 175	0
542*		0	0	5 749 175	0	5 749 175	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	1 959 000	0	1 959 000	0
543*		0	0	1 959 000	0	1 959 000	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	828 066	103 317	724 749	0
545*		0	0	828 066	103 317	724 749	0
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak köl	0	0	1 790 008	0	1 790 008	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T NYITÓ	K NYITÓ	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
548*		0	0	1 790 008	0	1 790 008	0
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saj	0	0	517 000	0	517 000	0
549*		0	0	517 000	0	517 000	0
54*		0	0	10 843 249	103 317	10 739 932	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	10 677 470	0	10 677 470	0
551*		0	0	10 677 470	0	10 677 470	0
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	0	0	282 600	0	282 600	0
553*		0	0	282 600	0	282 600	0
55*		0	0	10 960 070	0	10 960 070	0
5611	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési l	0	0	24 110	0	24 110	0
5613	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	141 726	0	141 726	0
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti	0	0	1 185 519	431 307	754 212	0
561*		0	0	1 351 355	431 307	920 048	0
56*		0	0	1 351 355	431 307	920 048	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	917 054	0	917 054
59152	Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	1 551	30 311 581	0	30 310 030
59153	Bérköltség átvezetési számla	0	0	31 434	78 468 095	0	78 436 661
59154	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	0	0	103 317	10 843 249	0	10 739 932
59155	Bérjárulékok átvezetési számla	0	0	0	10 960 070	0	10 960 070
59156	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla	0	0	431 307	1 351 355	0	920 048
591*		0	0	567 609	132 851 404	0	132 283 795
59*		0	0	567 609	132 851 404	0	132 283 795
5*		0	0	133 419 013	133 419 013	0	0
7	Tevékenységek költségei	0	0	132 851 404	567 609	132 283 795	0
7*		0	0	132 851 404	567 609	132 283 795	0
843539	Egyéb különféle dologi kiadások ráfordításai	0	0	1 819	0	1 819	0
843599	Egyéb különféle ráfordítások	0	0	5	0	5	0
843*		0	0	1 824	0	1 824	0
84*		0	0	1 824	0	1 824	0
8*		0	0	1 824	0	1 824	0
91231	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetít	0	0	0	15 248	0	15 248
91232	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetít	0	0	0	958 286	0	958 286
91251	Intézményi ellátási díjak e/bevételei	0	0	433 906	6 258 984	0	5 825 078
912*		0	0	433 906	7 232 518	0	6 798 612
91*		0	0	433 906	7 232 518	0	6 798 612
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú tám	0	0	0	148 395 395	0	148 395 395
921*		0	0	0	148 395 395	0	148 395 395
9244	Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	1 349	0	1 349
924*		0	0	0	1 349	0	1 349
92*		0	0	0	148 396 744	0	148 396 744
9*		0	0	433 906	155 629 262	0	155 195 356
	ÖSSZESEN	0	0	266 706 147	289 615 884	264 569 414	287 479 151