

Adatellenőrző kód: 2612646739-40-612f5b-34-241-62-40-2625-5a7f162

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1053 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

493277	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

8474 Csabrendek hrsz:0438/3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

### Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	03	31

Veszprém

2017 év. 04 hó. 20 nap

 *005411 MKK*  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
*Zanica* (név)  
70 / 682-93-98 (telefon)

 *DM*  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

493277

802101

jav. IP

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomány a tárgyidőszak végén	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 309	0	0	0	0	2 803 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 136 528	0	296 038	0	0	9 432 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 417 203	0	4 175 550	0	0	5 592 753
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 357 040</b>	<b>0</b>	<b>4 471 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 828 628</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 357 040</b>	<b>0</b>	<b>4 471 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 828 628</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	13 278 424	0	19 030 868	0	0	32 309 292
32	B/II/4 Befejezenden termelés, félkész termékek, késztermékek	488 815	0	0	0	0	488 815
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>13 767 239</b>	<b>0</b>	<b>19 030 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798 107</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>13 767 239</b>	<b>0</b>	<b>19 030 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798 107</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	465 355	0	0	0	465 355
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	112 993 568	1 018 917	0	0	0	114 012 485
52	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112 993 568</b>	<b>1 484 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 477 840</b>
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	3 514 568	138 901	0	0	0	3 653 469
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 246 055	5 678 295	0	0	0	41 924 350
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>39 760 623</b>	<b>5 817 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 577 819</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>152 754 191</b>	<b>7 301 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 055 659</b>
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-95 820	95 820	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 743 782	-60 718 097	63 626 795	0	0	16 652 480
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	320 838	-4 588 254	6 854 238	0	0	2 586 822
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 340 238	-55 353 860	55 474 790	0	0	13 461 168
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 529	-637 307	1 159 091	0	0	604 313
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	177	-138 676	138 676	0	0	177
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-125 772 590	125 772 590	0	0	0
103	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>13 743 782</b>	<b>-186 586 507</b>	<b>189 495 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 652 480</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 359 485	-143 940	0	0	0	10 215 545
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 984 485	-143 940	0	0	0	3 840 545
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 375 000	0	0	0	0	6 375 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 071 186	-1 470 619	0	0	0	2 600 567

## 1A- Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb voluménváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 430 671	-1 614 559	0	0	0	12 816 112
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 174 453	-188 201 066	189 495 205	0	0	29 468 592
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 360 995	0	0	6 360 995
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 878 114	0	0	4 878 114
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 239 109	0	0	11 239 109
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 114 383	0	0	-1 114 383
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 114 383	0	0	-1 114 383
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 145 166	-2 900 876	-6 000	0	0	1 238 290
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	12 585	0	0	0	12 585
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 145 166	-2 888 291	-6 000	0	0	1 250 875
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 145 166	-2 888 291	10 118 726	0	0	11 375 601
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 198 089	-183 787 889	223 116 387	0	0	251 526 587
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 114 667 372	0	0	0	0	1 114 667 372
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 963 061	0	-1 041 495 733	0	0	-1 127 458 794
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 041 495 733	0	1 117 007 738	0	0	75 512 005
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 970 771	0	75 512 005	0	0	94 482 776
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-106 886 429	106 886 429	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 147 993	23 147 993	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 211 956	-54 024 089	55 254 349	0	0	12 442 216
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-310 000	310 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 764 012	1 913 181	0	0	149 169
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-165 735	3 765 735	0	0	3 600 000
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 211 956	-186 298 258	191 277 687	0	0	16 191 385
220	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	-45 720	0	0	0
241	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 720	0	-45 720	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	555 975	238 978	-6 000	0	0	788 953

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyidőszak elején	Alományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékesítés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	131 778 894	2 271 391	0	0	0	134 050 285
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	132 334 869	2 510 369	-6 000	0	0	134 839 238
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	143 592 545	-183 787 889	191 225 967	0	0	151 030 623
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 634 773	0	-43 621 585	0	0	6 013 188
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 634 773	0	-43 621 585	0	0	6 013 188
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	212 198 089	-183 787 889	223 116 387	0	0	251 526 587

1D. Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	461 525	0	1 058 090	0	0	1 519 615
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	461 525	0	1 058 090	0	0	1 519 615
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	4 506 031	0	-3 508 540	0	0	997 491
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 506 031	0	-3 508 540	0	0	997 491
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	424 810	0	713 286	0	0	1 138 096
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	424 810	0	713 286	0	0	1 138 096

I/A - Az eszközök és források alakulása							
#	Leírás	Alományváltozás előjele	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelt	Értékelt	Alományváltozás végén (=3+...+7)
							8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 309	0	0	0	0	2 803 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 136 528	0	296 038	0	0	9 432 566
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 417 203	0	4 175 550	0	0	5 592 753
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 357 040</b>	<b>0</b>	<b>4 471 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 828 628</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 357 040</b>	<b>0</b>	<b>4 471 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 828 628</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	13 278 424	0	19 030 868	0	0	32 309 292
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	488 815	0	0	0	0	488 815
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>13 767 239</b>	<b>0</b>	<b>19 030 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798 107</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>13 767 239</b>	<b>0</b>	<b>19 030 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798 107</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	465 355	0	0	0	465 355
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	112 993 568	1 018 917	0	0	0	114 012 485
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112 993 568</b>	<b>1 484 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 477 840</b>
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	3 514 568	138 901	0	0	0	3 653 469
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 246 055	5 678 295	0	0	0	41 924 350
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>39 760 623</b>	<b>5 817 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 577 819</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>152 754 191</b>	<b>7 301 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 055 659</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-95 820	95 820	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 743 782	-60 718 097	63 626 795	0	0	16 652 480
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	320 838	-4 588 254	6 854 238	0	0	2 586 822
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 340 238	-55 353 860	55 474 790	0	0	13 461 168
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 529	-637 307	1 159 091	0	0	604 313
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	177	-138 676	138 676	0	0	177
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-125 772 590	125 772 590	0	0	0
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>13 743 782</b>	<b>-186 586 507</b>	<b>189 495 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 652 480</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 359 485	-143 940	0	0	0	10 215 545
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 984 485	-143 940	0	0	0	3 840 545
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 375 000	0	0	0	0	6 375 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 071 186	-1 470 619	0	0	0	2 600 567

### IA - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	IA - Az eszközök és források alakulása					
		Állomány a tárgy kezdetén	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Értékjavulások	Értékcsökkenések	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 430 671	-1 614 559	0	0	0	12 816 112
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 174 453	-188 201 066	189 495 205	0	0	29 460 592
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 360 995	0	0	6 360 995
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 878 114	0	0	4 878 114
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	11 239 109	0	0	11 239 109
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 114 383	0	0	-1 114 383
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 114 383	0	0	-1 114 383
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 145 166	-2 900 876	-6 000	0	0	1 238 290
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	12 585	0	0	0	12 585
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 145 166	-2 888 291	-6 000	0	0	1 250 875
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 145 166	-2 888 291	10 118 726	0	0	11 375 601
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 198 089	-183 787 889	223 116 387	0	0	251 526 587
181	G/I Nemzetű vagyon induláskori értéke	1 114 667 372	0	0	0	0	1 114 667 372
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásait	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásait (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 963 061	0	-1 041 495 733	0	0	-1 127 458 794
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 041 495 733	0	1 117 007 738	0	0	75 512 005
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	18 970 771	0	75 512 005	0	0	94 482 776
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-106 886 429	106 886 429	0	0	0
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-23 147 993	23 147 993	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 211 956	-54 024 089	55 254 349	0	0	12 442 216
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-310 000	310 000	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 764 012	1 913 181	0	0	149 169
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-165 735	3 765 735	0	0	3 600 000
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 211 956	-186 298 258	191 277 687	0	0	16 191 385
220	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	-45 720	0	0	0
241	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 720	0	-45 720	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	555 975	238 978	-6 000	0	0	788 953

PIR: 493277

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_1

Készült: 2017.05.02 08:10

Értéktípus: Forint

1A- Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgy elején	Alomány változás pénzügyi műveletek miatt	Alomány változás nem pénzügyi műveletek miatt	Érték	Ertekezés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	131 778 894	2 271 391	0	0	0	134 050 285
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	132 334 869	2 510 369	-6 000	0	0	134 839 238
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>143 592 545</b>	<b>-183 787 889</b>	<b>191 225 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 030 623</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 634 773	0	-43 621 585	0	0	6 013 188
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>49 634 773</b>	<b>0</b>	<b>-43 621 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 013 188</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>212 198 089</b>	<b>-183 787 889</b>	<b>223 116 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 526 587</b>



10. Tájékoztató adatok							
#	Leírás	Állomány a tárgy végi eljelen	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Erőforrások változás	Erőforrások	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	461 525	0	1 058 090	0	0	1 519 615
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	461 525	0	1 058 090	0	0	1 519 615
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	4 506 031	0	-3 508 540	0	0	997 491
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 506 031	0	-3 508 540	0	0	997 491
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	424 810	0	713 286	0	0	1 138 096
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	424 810	0	713 286	0	0	1 138 096

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Március

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalomt	0,00	95 820,00	0,00	95 820,00	0,00	0,00	95 820,00	0,00
B16		0,00	95 820,00	0,00	95 820,00	0,00	0,00	95 820,00	0,00
B1		0,00	95 820,00	0,00	95 820,00	0,00	0,00	95 820,00	0,00
B401-0002	Készletértékesítés bevétele	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	94 440,00	0,00	0,00	88 440,00	1 405 560,00
B401		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	94 440,00	0,00	0,00	88 440,00	1 405 560,00
B402-0002	Vendégétkeztetés	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 230 415,00	0,00	0,00	1 327 856,00	-2 130 415,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	800 000,00	800 000,00	0,00	213 048,00	0,00	0,00	213 048,00	586 952,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	3 283 069,00	0,00	0,00	2 697 692,00	4 816 931,00
B402		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	6 726 532,00	0,00	0,00	4 238 596,00	3 273 468,00
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	354 104,00	0,00	354 104,00	0,00	0,00	261 218,00	0,00
B403		0,00	354 104,00	0,00	354 104,00	0,00	0,00	261 218,00	0,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	217 900 000,00	217 379 774,00	0,00	68 815 028,00	0,00	0,00	55 353 860,00	148 564 746,00
B405		217 900 000,00	217 379 774,00	0,00	68 815 028,00	0,00	0,00	55 353 860,00	148 564 746,00
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 241 620,00	0,00	0,00	637 307,00	258 380,00
B406		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 241 620,00	0,00	0,00	637 307,00	258 380,00
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B407		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B4082-00	Egyéb kamat bevételek	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
B4082		0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	70 211,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	70 211,00	0,00
B410		0,00	70 211,00	0,00	70 211,00	0,00	0,00	70 211,00	0,00
B411-00	Egyéb működési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	17 626,00	0,00	0,00	17 449,00	982 374,00
B411-02	Költségek visszatérítései	0,00	0,00	0,00	50 925,00	0,00	0,00	50 925,00	-50 925,00
B411		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	68 374,00	931 449,00
B4		232 000 000,00	231 904 180,00	0,00	77 370 577,00	0,00	0,00	60 718 097,00	154 533 603,00
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványána	0,00	28 953 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953 619,00
B8131		0,00	28 953 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953 619,00
B816-00	Központi, irányító szervei támogatáské	418 552 000,00	418 552 000,00	0,00	125 772 590,00	0,00	0,00	125 772 590,00	292 779 410,00
B816		418 552 000,00	418 552 000,00	0,00	125 772 590,00	0,00	0,00	125 772 590,00	292 779 410,00
B8		418 552 000,00	447 505 619,00	0,00	125 772 590,00	0,00	0,00	125 772 590,00	321 733 029,00
Bevételek		650 552 000,00	679 505 619,00	0,00	203 238 987,00	0,00	0,00	186 586 507,00	476 266 632,00

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Március

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K312-0001	Élelmiszerek, ételmezési nyersanyag	36 000 000,00	32 464 274,00	1 787 891,00	19 299 358,00	0,00	0,00	15 499 767,00	11 377 025,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	450 000,00	450 000,00	17 544,00	383 282,00	0,00	0,00	383 282,00	49 174,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	150 000,00	201 181,00	0,00	201 181,00	0,00	0,00	201 181,00	0,00
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	4 500 000,00	9 913 970,00	0,00	2 183 373,00	12 250 000,00	0,00	1 639 951,00	7 730 597,00
K312-0006	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
K312-0007	Munka- és védőruha	500 000,00	500 000,00	876 545,00	394 444,00	0,00	0,00	322 004,00	-770 989,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	5 000 000,00	3 000 000,00	3 500,00	2 509 140,00	0,00	0,00	2 175 910,00	487 360,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	25 000,00	25 000,00	0,00	15 891,00	0,00	0,00	8 728,00	9 109,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	145 000,00	145 000,00	5 941,00	75 336,00	0,00	0,00	66 525,00	63 723,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	3 000 000,00	1 500 000,00	271 379,00	1 159 487,00	0,00	0,00	876 878,00	69 134,00
<b>K312</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>48 429 425,00</b>	<b>2 962 800,00</b>	<b>26 221 492,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 174 226,00</b>	<b>19 245 133,00</b>
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	385 000,00	560 000,00	0,00	167 247,00	524 000,00	0,00	140 247,00	392 753,00
K321-0008	Oktatás	20 000,00	20 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	3 000,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ígér	265 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	90 000,00
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevév	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00	0,00	12 000,00	18 000,00
<b>K321</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 247,00</b>	<b>996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 247,00</b>	<b>503 753,00</b>
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000,00	1 594 191,00	0,00	439 098,00	4 022 876,00	0,00	417 973,00	1 155 093,00
<b>K322</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 594 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 098,00</b>	<b>4 022 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 973,00</b>	<b>1 155 093,00</b>
K331-0001	Villamosenergia szolgáltatás	6 000 000,00	12 745 463,00	0,00	3 877 350,00	38 121 260,00	0,00	2 977 904,00	8 868 113,00
K331-0002	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás	12 000 000,00	23 592 101,00	0,00	9 216 259,00	42 887 693,00	0,00	7 317 061,00	14 375 842,00
K331-0003	Víz- és csatornaszolgáltatás	7 813 000,00	7 143 830,00	0,00	2 785 128,00	32 850 000,00	0,00	2 375 898,00	4 358 702,00
<b>K331</b>		<b>25 813 000,00</b>	<b>43 481 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 878 737,00</b>	<b>113 858 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 670 863,00</b>	<b>27 602 657,00</b>
K333-00	Bérelti és lízing díjak	1 500 000,00	1 030 000,00	0,00	230 370,00	1 143 780,00	0,00	230 370,00	799 630,00
<b>K333</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 370,00</b>	<b>1 143 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 370,00</b>	<b>799 630,00</b>
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kiszávítása	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	681 277,00	0,00	0,00	681 277,00	318 723,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karbant	4 900 000,00	2 757 769,00	114 225,00	535 468,00	6 020 928,00	0,00	383 924,00	2 108 076,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kiszávítási szolg	100 000,00	771 866,00	0,00	259 179,00	2 100 000,00	0,00	71 866,00	512 687,00
K334-00	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatás	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
<b>K334</b>		<b>8 500 000,00</b>	<b>5 029 635,00</b>	<b>204 225,00</b>	<b>1 475 924,00</b>	<b>8 120 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 067,00</b>	<b>3 349 486,00</b>
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátá	2 500 000,00	3 389 750,00	603 750,00	1 017 500,00	1 985 000,00	0,00	721 250,00	1 768 500,00
K336-0006	Közbeszerzési irodai díjak	0,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00
K336-0007	Oktatási szolg.(kivéve informatikai)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
K336-0008	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgál	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	595 170,00	5 400 000,00	0,00	595 170,00	1 504 830,00
K336-0009	Egyéb szakami tevékenységet segítő	1 400 000,00	930 302,00	0,00	243 500,00	1 380 000,00	0,00	128 500,00	686 802,00
<b>K336</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 924 750,00</b>	<b>603 750,00</b>	<b>1 860 868,00</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 618,00</b>	<b>4 460 132,00</b>

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Március

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00	1 360 561,00	73 964,00	1 286 597,00	0,00	0,00	1 286 597,00	0,00
K64		0,00	1 360 561,00	73 964,00	1 286 597,00	0,00	0,00	1 286 597,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	513 488,00	106 749,00	406 739,00	0,00	0,00	375 026,00	0,00
K67		0,00	513 488,00	106 749,00	406 739,00	0,00	0,00	375 026,00	0,00
K6		0,00	2 415 296,00	502 115,00	1 913 181,00	0,00	0,00	1 764 012,00	0,00
K71-00	Ingatlanok felújítása	0,00	12 461 083,00	9 626 437,00	2 834 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K71		0,00	12 461 083,00	9 626 437,00	2 834 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00
K73		0,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00	3 399 728,00	2 599 139,00	800 589,00	0,00	0,00	35 235,00	0,00
K74		0,00	3 399 728,00	2 599 139,00	800 589,00	0,00	0,00	35 235,00	0,00
K7		0,00	15 991 311,00	12 225 576,00	3 765 735,00	0,00	0,00	165 735,00	0,00
Kiadások		650 552 000,00	679 505 619,00	17 026 557,00	202 489 643,00	1 732 192 797,00	0,00	186 298 258,00	459 989 419,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 026 557,00</b>	<b>-749 344,00</b>	<b>1 732 192 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288 249,00</b>	<b>-16 277 213,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	7 609 262,00	7 609 262,00	734 257 150,00	734 257 150,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	17 479 199,00	0,00	18 803 626,00	65 976 505,00	211 416 150,00	194 389 593,00	17 026 557,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	11 211 956,00	0,00	66 124 615,00	630 349,00	203 816 156,00	1 326 513,00	202 489 643,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 731 454 895,00	0,00	737 902,00	0,00	1 732 192 797,00	0,00	1 732 192 797,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	45 720,00	0,00	0,00	0,00	45 720,00	45 720,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>002 ÖSSZESEN</b>	<b>1 760 191 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 666 143,00</b>	<b>66 606 854,00</b>	<b>2 147 470 823,00</b>	<b>195 761 826,00</b>	<b>1 951 708 997,00</b>	<b>0,00</b>
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	609 225,00	0,00	609 225,00	0,00	609 225,00
003101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	46 051 941,00	98 710 034,00	131 340 661,00	284 584 890,00	0,00	153 244 229,00
003107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	238 324,00	11 518 665,00	238 324,00	32 081 102,00	0,00	31 842 778,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	179 274,00	0,00	602 026,00	0,00	602 026,00
<b>003</b>	<b>003 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 290 265,00</b>	<b>111 017 198,00</b>	<b>131 578 985,00</b>	<b>317 877 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 298 258,00</b>
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	13 743 782,00	70 864 810,00	127 296 014,00	290 160 172,00	493 399 159,00	0,00	203 238 987,00
<b>004</b>	<b>004 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>70 864 810,00</b>	<b>127 296 014,00</b>	<b>290 160 172,00</b>	<b>493 399 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 238 987,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művel	0,00	0,00	25 779 005,00	0,00	98 984 090,00	0,00	98 984 090,00	0,00
005101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	73 239 227,00	52 494 153,00	287 367 462,00	228 735 505,00	58 631 957,00	0,00
005107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	28 012 057,00	18 019 657,00	88 698 800,00	59 728 340,00	28 970 460,00	0,00
005900010	Központi ktgv funkcióra nem sor.bevét	0,00	0,00	0,00	0,00	401 035,00	401 035,00	0,00	0,00
<b>005</b>	<b>005 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 030 289,00</b>	<b>70 513 810,00</b>	<b>475 451 387,00</b>	<b>288 864 880,00</b>	<b>186 586 507,00</b>	<b>0,00</b>
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 457 555 340,00	0,00	0,00	0,00	1 457 555 340,00	0,00	1 457 555 340,00
<b>00</b>	<b>00 ÖSSZESEN</b>	<b>288 892 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 460 769,00</b>	<b>383 043 138,00</b>	<b>3 778 918 517,00</b>	<b>3 487 715 598,00</b>	<b>291 202 919,00</b>	<b>0,00</b>
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre át	1 457 555 340,00	0,00	0,00	0,00	1 457 555 340,00	0,00	1 457 555 340,00	0,00
<b>01</b>	<b>01 ÖSSZESEN</b>	<b>1 457 555 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 555 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 555 340,00</b>	<b>0,00</b>
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	1 067 301 036,00	30 566 099,00	30 566 099,00	87 441 164,00	1 239 440 235,00	0,00	1 151 999 071,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	65 488 012,00	34 921 913,00	185 700 369,00	98 259 205,00	87 441 164,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 301 036,00</b>	<b>96 054 111,00</b>	<b>65 488 012,00</b>	<b>273 141 533,00</b>	<b>1 337 699 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 557 907,00</b>
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	3 630 000,00	137 810,00	137 810,00	317 879,00	4 265 758,00	0,00	3 947 879,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	0,00	137 810,00	0,00	317 879,00	0,00	317 879,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KÉSZENLÉTI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>275 620,00</b>	<b>137 810,00</b>	<b>635 758,00</b>	<b>4 265 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Köt.váll.	0,00	1 595 000,00	652 600,00	652 600,00	652 600,00	2 900 200,00	0,00	2 247 600,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	652 600,00	0,00	1 086 579,00	433 979,00	652 600,00	0,00
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>652 600,00</b>	<b>1 739 179,00</b>	<b>3 334 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 000,00</b>
051109002	Közlekedési költségtérítés Köt.váll.	0,00	7 308 997,00	190 913,00	190 913,00	500 038,00	8 158 076,00	0,00	7 658 038,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	374 000,00	183 087,00	1 024 066,00	524 028,00	500 038,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 997,00</b>	<b>564 913,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>1 524 104,00</b>	<b>8 682 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 158 000,00</b>

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.4.1.0)

2017.04.27 14:18:39

Készítő: Törökné Hardi Anikó

1 / 17

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzése	0,00	85 682,00	0,00	55 400,00	58 301,00	257 684,00	0,00	199 383,00
0531100063	Gyógyászati segédeszközök beszerzése	0,00	0,00	50 435,00	0,00	143 983,00	0,00	143 983,00	0,00
0531100072	Szociális foglalkoztatás szakmai anyaga	0,00	0,00	0,00	31 414,00	0,00	31 414,00	0,00	31 414,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	35 063,00	149 540,00	364 854,00	149 540,00	452 267,00	0,00	302 727,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	86 728,00	0,00	121 791,00	0,00	121 791,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 845 345,00</b>	<b>718 317,00</b>	<b>961 315,00</b>	<b>2 053 806,00</b>	<b>11 294 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240 288,00</b>
0531200012	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	3 848 984,00	5 454 576,00	11 277 814,00	15 720 708,00	36 807 957,00	0,00	21 087 249,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyagok	0,00	0,00	5 338 497,00	1 600,00	15 526 027,00	26 260,00	15 499 767,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	46 642,00	15 787,00	33 331,00	336 640,00	737 466,00	0,00	400 826,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	245 733,00	0,00	383 282,00	0,00	383 282,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll.	0,00	75 827,00	0,00	0,00	125 354,00	326 535,00	0,00	201 181,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesítés	0,00	0,00	125 354,00	0,00	201 181,00	0,00	201 181,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvéll.	0,00	12 795 487,00	876 894,00	876 894,00	1 637 886,00	16 071 259,00	0,00	14 433 373,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Teljesítés	0,00	0,00	814 906,00	0,00	1 639 951,00	0,00	1 639 951,00	0,00
0531200062	Fogvatartottak és ellátottak ruházata K	0,00	0,00	95 633,00	0,00	191 266,00	191 266,00	0,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	45 275,00	72 440,00	1 021 425,00	349 169,00	1 620 158,00	0,00	1 270 989,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	37 400,00	0,00	322 004,00	0,00	322 004,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll.	0,00	607 832,00	439 293,00	772 523,00	1 904 808,00	4 417 448,00	0,00	2 512 640,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesítés	0,00	0,00	378 712,00	0,00	2 175 910,00	0,00	2 175 910,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötvéll.	0,00	8 728,00	7 163,00	14 326,00	7 163,00	23 054,00	0,00	15 891,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728,00	0,00	8 728,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	16 579,00	13 926,00	27 002,00	58 757,00	140 034,00	0,00	81 277,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	5 115,00	0,00	66 525,00	0,00	66 525,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	270 797,00	467 070,00	808 982,00	948 375,00	2 379 241,00	0,00	1 430 866,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	273 189,00	0,00	876 878,00	0,00	876 878,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE</b>	<b>0,00</b>	<b>17 716 151,00</b>	<b>14 661 688,00</b>	<b>14 833 897,00</b>	<b>42 480 612,00</b>	<b>62 740 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 260 066,00</b>
<b>0531</b>	<b>0531 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>26 561 496,00</b>	<b>15 380 005,00</b>	<b>15 795 212,00</b>	<b>44 534 418,00</b>	<b>74 034 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500 354,00</b>
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	560 000,00	34 749,00	34 749,00	167 247,00	858 494,00	0,00	691 247,00
0532100043	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	42 498,00	0,00	140 247,00	0,00	140 247,00	0,00
0532100082	Oktatás Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	34 000,00	0,00	17 000,00
0532100083	Oktatás Teljesítés.	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0,00	72 000,00	0,00	0,00	12 000,00	96 000,00	0,00	84 000,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<b>05321</b>	<b>INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>94 247,00</b>	<b>34 749,00</b>	<b>366 494,00</b>	<b>1 388 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	4 117 067,00	75 692,00	75 692,00	344 907,00	4 806 881,00	0,00	4 461 974,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	98 326,00	0,00	417 973,00	0,00	417 973,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.4.1.0)

2017.04.27 14:18:39

Készítő: Törökné Hardi Anikó

3 / 17

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalél	0,00	0,00	34 234,00	0,00	599 472,00	0,00	599 472,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	11 378 665,00	397 653,00	398 643,00	2 080 044,00	15 490 513,00	0,00	13 410 469,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	501 514,00	0,00	1 905 046,00	25 000,00	1 880 046,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	5 078 271,00	156 724,00	341 695,00	791 067,00	6 717 405,00	0,00	5 926 338,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	75 724,00	0,00	725 067,00	0,00	725 067,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	1 405 690,00	0,00	0,00	509 382,00	2 404 045,00	0,00	1 894 663,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	488 973,00	0,00	488 973,00	0,00
<b>05337</b>	<b>EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>25 964 139,00</b>	<b>2 617 059,00</b>	<b>1 438 178,00</b>	<b>11 060 183,00</b>	<b>37 665 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 605 509,00</b>
<b>0533</b>	<b>0533 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>160 372 664,00</b>	<b>14 960 736,00</b>	<b>9 556 706,00</b>	<b>46 066 617,00</b>	<b>209 326 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 260 126,00</b>
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	43 095,00	86 190,00	43 095,00	86 190,00	0,00	43 095,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDTESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 190,00</b>	<b>86 190,00</b>	<b>86 190,00</b>	<b>86 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05342002	Reklám- és propagandakiadások Kötv.	0,00	0,00	9 000,00	18 000,00	17 000,00	34 000,00	0,00	17 000,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
<b>05342</b>	<b>REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>0534</b>	<b>0534 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 190,00</b>	<b>104 190,00</b>	<b>111 190,00</b>	<b>120 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Ki	0,00	46 630 119,00	3 050 878,00	5 098 215,00	10 459 781,00	67 260 803,00	0,00	56 801 022,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Te	0,00	0,00	3 460 872,00	129 358,00	9 979 781,00	142 766,00	9 837 015,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MÜK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT</b>	<b>0,00</b>	<b>46 630 119,00</b>	<b>6 511 750,00</b>	<b>5 227 573,00</b>	<b>20 439 562,00</b>	<b>67 403 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 964 007,00</b>
05352002	Fizetendo általános forgalmi adó Kötvé	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
05352003	Fizetendo általános forgalmi adó Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>05352</b>	<b>FIZETENDŐ ALTALANOS FORGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os ér	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	0,00	4 685,00	9 370,00	32 122,00	64 244,00	0,00	32 122,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	4 685,00	0,00	32 122,00	0,00	32 122,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötváll	0,00	0,00	42 792,00	85 584,00	42 966,00	85 932,00	0,00	42 966,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesí	0,00	0,00	42 792,00	0,00	42 966,00	0,00	42 966,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték K	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	1 734,00	0,00	867,00
0535500073	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték T	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00
0535500082	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	16 248,00	81,00	81,00	1 489,00	19 226,00	0,00	17 737,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	81,00	0,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	618 225,00	1 218 450,00	747 525,00	1 504 314,00	0,00	756 789,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	613 402,00	0,00	749 702,00	0,00	749 702,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>16 248,00</b>	<b>1 326 743,00</b>	<b>1 313 485,00</b>	<b>1 651 958,00</b>	<b>1 675 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 495,00</b>

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.4.1.0)

2017.04.27 14:18:39

Készítő: Törökné Hardi Anikó

5 / 17

Számlasszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0574	FELJUITASI CELU ELÖZETESEN F	0,00	2 076 077,00	800 589,00	2 053 770,00	835 824,00	4 200 317,00	0,00	3 364 493,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	9 765 249,00	3 765 735,00	9 660 327,00	3 931 470,00	19 757 046,00	0,00	15 825 576,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	1 760 191 770,00	177 624 052,00	131 956 408,00	513 639 069,00	2 279 049 808,00	0,00	1 765 410 739,00
0916052	Egyéb mük.c. támogatás társadalmi	0,00	0,00	29 040,00	0,00	95 820,00	0,00	95 820,00	0,00
0916053	Egyéb mük.c. támogatás társadalmi	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	95 820,00	0,00	95 820,00
09160	09160 ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	95 820,00	95 820,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	95 820,00	95 820,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	95 820,00	95 820,00	0,00	0,00
0940100022	Készletértékesítés bevétele Követelés	6 000,00	0,00	69 950,00	25 500,00	624 650,00	530 210,00	94 440,00	0,00
0940100023	Készletértékesítés bevétele Teljesítés.	0,00	0,00	25 500,00	69 950,00	25 500,00	113 940,00	0,00	88 440,00
09401	ARU- ES KESZLETERTÉKESITÉS I	6 000,00	0,00	95 450,00	95 450,00	650 150,00	644 150,00	6 000,00	0,00
0940200022	Vendégétkeztetés Követelés	0,00	0,00	1 124 902,00	0,00	3 405 030,00	174 615,00	3 230 415,00	0,00
0940200023	Vendégétkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	1 153 241,00	174 615,00	1 502 471,00	0,00	1 327 856,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	71 886,00	0,00	395 734,00	182 686,00	213 048,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	71 886,00	182 686,00	395 734,00	0,00	213 048,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követel	224 045,00	0,00	2 529 827,00	1 370 850,00	5 873 329,00	2 590 260,00	3 283 069,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesít	0,00	0,00	1 037 400,00	2 253 148,00	1 935 360,00	4 633 052,00	0,00	2 697 692,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	224 045,00	0,00	4 764 015,00	4 849 125,00	11 966 754,00	9 478 818,00	2 487 936,00	0,00
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 793,00	0,00	92 744,00	0,00	354 104,00	0,00	354 104,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	98 547,00	0,00	261 218,00	0,00	261 218,00
09403	KÖZVETITETT SZOLGALTATASOI	90 793,00	0,00	92 744,00	98 547,00	354 104,00	261 218,00	92 886,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevétele Követelés	13 340 238,00	0,00	18 825 820,00	51 450,00	68 977 748,00	162 720,00	68 815 028,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevétele Teljesítés.	0,00	0,00	33 900,00	18 799 670,00	33 900,00	55 387 760,00	0,00	55 353 860,00
09405	ELLÁTASI DIJAK BEVETELEI	13 340 238,00	0,00	18 859 720,00	18 851 120,00	69 011 648,00	55 550 480,00	13 461 168,00	0,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	82 529,00	0,00	402 549,00	0,00	1 344 951,00	103 331,00	1 241 620,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	405 511,00	96 469,00	733 776,00	0,00	637 307,00
09406	KISZÁMLAZOTT ÁLTALÁNOS FOR	82 529,00	0,00	402 549,00	405 511,00	1 441 420,00	837 107,00	604 313,00	0,00
094082002	Egyéb kamat bevételek Követelés	0,00	0,00	31,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
094082003	Egyéb kamat bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	91,00	0,00	91,00
094082	EGYÉB KAMAT BEVETELEK	0,00	0,00	31,00	31,00	91,00	91,00	0,00	0,00
09408	09408 ÖSSZESEN	0,00	0,00	31,00	31,00	91,00	91,00	0,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	13 743 605,00	0,00	24 214 509,00	24 299 784,00	83 424 167,00	66 771 864,00	16 652 303,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.4.1.0)

2017.04.27 14:18:39

Készítő: Törökné Hardi Anikó

7 / 17

Számlaszám (tól-ig): minden



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>119</b>	<b>119 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>4 736 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 736 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 736 829,00</b>
<b>11</b>	<b>11 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 736 829,00</b>	<b>4 736 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1211112	KFK Földterületek állománya	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
<b>12111</b>	<b>12111 ÖSSZESEN</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211</b>	<b>1211 ÖSSZESEN</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>
1212112	KFK Épületek állománya	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	4 175 000,00	0,00
<b>1212</b>	<b>1212 ÖSSZESEN</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>0,00</b>
1213112	KFK Építmények állománya	249 324,00	0,00	0,00	0,00	249 324,00	0,00	249 324,00	0,00
<b>12131</b>	<b>12131 ÖSSZESEN</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1213</b>	<b>1213 ÖSSZESEN</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 324,00</b>	<b>0,00</b>
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	2 232 188,00	0,00	0,00	0,00	2 232 188,00	0,00	2 232 188,00
<b>12921</b>	<b>12921 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>
<b>1292</b>	<b>1292 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 188,00</b>
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz ÉCS	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	0,00	22 827,00
<b>12931</b>	<b>12931 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>
<b>1293</b>	<b>1293 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827,00</b>
<b>12</b>	<b>12 ÖSSZESEN</b>	<b>2 803 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 324,00</b>	<b>2 255 015,00</b>	<b>2 803 309,00</b>	<b>0,00</b>
131113	FKS ügyv.-sztech. eszközök állomány	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,00	0,00	25 344,00	0,00
<b>13111</b>	<b>13111 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311</b>	<b>1311 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 344,00</b>	<b>0,00</b>
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00
131213	FKS Egyéb gépek,berendezések állor	1 643 447,00	0,00	0,00	0,00	1 643 447,00	0,00	1 643 447,00	0,00
<b>13121</b>	<b>13121 ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 947,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1312</b>	<b>1312 ÖSSZESEN</b>	<b>1 643 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 947,00</b>	<b>0,00</b>
131513	FKS Járművek állománya	7 992 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 858,00	0,00	8 125 858,00	0,00
<b>13151</b>	<b>13151 ÖSSZESEN</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1315</b>	<b>1315 ÖSSZESEN</b>	<b>7 992 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125 858,00</b>	<b>0,00</b>
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	83 503,00	0,00	0,00	0,00	89 839,00	0,00	89 839,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	451 910,92	0,00	0,00	0,00	451 910,92	0,00	451 910,92	0,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
211107	Informatika adathordozó eszközök (ell	43 668,55	0,00	0,00	0,00	43 668,55	0,00	43 668,55	0,00
211108	Termelési anyagok	1 668 010,42	0,00	52 350,00	0,00	1 720 360,42	0,00	1 720 360,42	0,00
<b>21110</b>	<b>21110 ÖSSZESEN</b>	<b>1 841 799,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 149,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 149,66</b>	<b>0,00</b>
211119	Egyéb szakmai anyagok	10 126,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00
<b>21111</b>	<b>21111 ÖSSZESEN</b>	<b>10 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,00</b>	<b>0,00</b>
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	3 379 628,19	0,00	5 449 577,00	4 999,00	18 919 600,19	31 259,00	18 888 341,19	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	1 212,60	0,00	0,00	0,00	248 166,60	0,00	248 166,60	0,00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	81 751,18	0,00	25 520,00	0,00	128 834,18	0,00	128 834,18	0,00
211206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	520 183,95	0,00	0,00	0,00	520 183,95	0,00	520 183,95	0,00
211207	Munka- és védőruha	1 285 252,86	0,00	72 440,00	0,00	1 634 421,86	0,00	1 634 421,86	0,00
211208	Tisztító-, mosó-,takarítószer	1 377 033,96	0,00	439 293,00	0,00	3 270 843,96	0,00	3 270 843,96	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	20 482,08	0,00	7 163,00	0,00	27 645,08	0,00	27 645,08	0,00
<b>21120</b>	<b>21120 ÖSSZESEN</b>	<b>6 665 544,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 993,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>24 749 695,82</b>	<b>31 259,00</b>	<b>24 718 436,82</b>	<b>0,00</b>
211210	Karbantartási anyagok	102 155,56	0,00	12 732,00	0,00	159 718,56	0,00	159 718,56	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	149 113,78	0,00	4 055,00	0,00	278 952,78	0,00	278 952,78	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 498 825,88	0,00	436 354,00	0,00	5 237 049,88	0,00	5 237 049,88	0,00
<b>21121</b>	<b>21121 ÖSSZESEN</b>	<b>4 750 095,22</b>	<b>0,00</b>	<b>453 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 721,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 675 721,22</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>211 ÖSSZESEN</b>	<b>13 267 565,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499 484,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>32 329 692,70</b>	<b>31 259,00</b>	<b>32 298 433,70</b>	<b>0,00</b>
2122	Betétdíjas göngyölegek	10 858,79	0,00	0,00	0,00	10 858,79	0,00	10 858,79	0,00
<b>21</b>	<b>21 ÖSSZESEN</b>	<b>13 278 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499 484,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>32 340 551,49</b>	<b>31 259,00</b>	<b>32 309 292,49</b>	<b>0,00</b>
232	Késztermékek	488 814,63	0,00	0,00	0,00	488 814,63	0,00	488 814,63	0,00
<b>23</b>	<b>23 ÖSSZESEN</b>	<b>488 814,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 814,63</b>	<b>0,00</b>	<b>488 814,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>2 ÖSSZESEN</b>	<b>13 767 239,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499 484,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>32 829 366,12</b>	<b>31 259,00</b>	<b>32 798 107,12</b>	<b>0,00</b>
3211919030	Forintpénztár - Foglalkoztató Int. Darv	0,00	0,00	120 006,00	120 006,00	440 012,00	440 012,00	0,00	0,00
<b>32119</b>	<b>32119 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 006,00</b>	<b>120 006,00</b>	<b>440 012,00</b>	<b>440 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3211</b>	<b>3211 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 006,00</b>	<b>120 006,00</b>	<b>440 012,00</b>	<b>440 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3212919030	Letéti pénztár - Fogl. Int. Darvastó	0,00	0,00	14 597 930,00	14 736 035,00	39 286 170,00	38 820 815,00	465 355,00	0,00
<b>32129</b>	<b>32129 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 597 930,00</b>	<b>14 736 035,00</b>	<b>39 286 170,00</b>	<b>38 820 815,00</b>	<b>465 355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>321 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 717 936,00</b>	<b>14 856 041,00</b>	<b>39 726 182,00</b>	<b>39 260 827,00</b>	<b>465 355,00</b>	<b>0,00</b>
323919030-01	Letéti betétkönyv-Fogl.Int.Darvas	112 993 568,00	0,00	1 256 204,00	1 251 315,00	115 263 828,00	1 251 343,00	114 012 485,00	0,00
<b>32391</b>	<b>32391 ÖSSZESEN</b>	<b>112 993 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 204,00</b>	<b>1 251 315,00</b>	<b>115 263 828,00</b>	<b>1 251 343,00</b>	<b>114 012 485,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>364</b>	<b>364 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 325,00</b>	<b>403 899,00</b>	<b>11 519 694,00</b>	<b>1 394 968,00</b>	<b>10 124 726,00</b>	<b>0,00</b>
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 984 485,00	0,00	0,00	0,00	3 984 485,00	143 940,00	3 840 545,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizé	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 381 980,00	6 980,00	6 375 000,00	0,00
<b>3651</b>	<b>3651 ÖSSZESEN</b>	<b>10 359 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 366 465,00</b>	<b>150 920,00</b>	<b>10 215 545,00</b>	<b>0,00</b>
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	4 071 186,00	0,00	1 317 745,00	2 361 797,00	7 609 196,00	5 008 629,00	2 600 567,00	0,00
<b>3657</b>	<b>3657 ÖSSZESEN</b>	<b>4 071 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 745,00</b>	<b>2 361 797,00</b>	<b>7 609 196,00</b>	<b>5 008 629,00</b>	<b>2 600 567,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>	<b>365 ÖSSZESEN</b>	<b>14 430 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 745,00</b>	<b>2 361 797,00</b>	<b>17 975 661,00</b>	<b>5 159 549,00</b>	<b>12 816 112,00</b>	<b>0,00</b>
3661	December havi illetmények, munkabér	4 145 166,00	0,00	18 946,00	0,00	4 787 907,00	3 549 617,00	1 238 290,00	0,00
<b>366</b>	<b>366 ÖSSZESEN</b>	<b>4 145 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 907,00</b>	<b>3 549 617,00</b>	<b>1 238 290,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizé	0,00	555 975,00	784 290,00	680 408,00	1 687 615,00	2 476 568,00	0,00	788 953,00
<b>3671</b>	<b>3671 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>555 975,00</b>	<b>784 290,00</b>	<b>680 408,00</b>	<b>1 687 615,00</b>	<b>2 476 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 953,00</b>
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett p	0,00	131 778 894,00	39 437 364,00	41 113 110,00	105 041 119,00	239 091 404,00	0,00	134 050 285,00
<b>367</b>	<b>367 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>132 334 869,00</b>	<b>40 221 654,00</b>	<b>41 793 518,00</b>	<b>106 728 734,00</b>	<b>241 567 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 839 238,00</b>
<b>36</b>	<b>36 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>113 759 032,00</b>	<b>46 907 864,00</b>	<b>46 104 995,00</b>	<b>143 338 445,00</b>	<b>253 985 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 647 525,00</b>
<b>3</b>	<b>3 ÖSSZESEN</b>	<b>52 738 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 958 940,00</b>	<b>492 843 240,00</b>	<b>1 854 011 592,00</b>	<b>1 787 950 978,00</b>	<b>66 060 614,00</b>	<b>0,00</b>
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	1 114 667 371,63	0,00	0,00	1 114 667 372,00	2 229 334 743,63	0,00	1 114 667 371,63
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 667 372,00	1 114 667 372,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	31 762 193,00	0,00	0,00	0,00	31 762 193,00	0,00	31 762 193,00
414	Felhalmozott eredmény	85 963 061,14	0,00	0,00	0,00	1 127 458 793,92	0,00	1 127 458 793,92	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	1 041 495 732,78	0,00	0,00	0,00	1 041 495 732,78	1 041 495 732,78	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>41 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970 770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 289 270,70</b>	<b>4 417 260 041,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970 770,71</b>
4210	4210	0,00	0,00	17 733 128,00	17 733 128,00	42 992 996,00	42 992 996,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	74 573 189,00	74 573 189,00	214 408 886,00	214 408 886,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	14 740 936,00	14 740 936,00	46 116 993,00	46 116 993,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	11 211 956,00	20 363 673,00	19 041 586,00	56 438 130,00	68 880 346,00	0,00	12 442 216,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	1 494 014,00	149 169,00	1 764 012,00	1 913 181,00	0,00	149 169,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	165 735,00	3 600 000,00	165 735,00	3 765 735,00	0,00	3 600 000,00
<b>421</b>	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11 211 956,00</b>	<b>129 380 675,00</b>	<b>130 148 008,00</b>	<b>362 196 752,00</b>	<b>378 388 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 191 385,00</b>
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	45 720,00	0,00	0,00	45 720,00	45 720,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>422 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>45 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 720,00</b>	<b>45 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>42 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257 676,00</b>	<b>129 380 675,00</b>	<b>130 148 008,00</b>	<b>362 242 472,00</b>	<b>378 433 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 191 385,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	187 313,00	0,00	187 313,00	0,00	187 313,00	0,00
<b>5250</b>	<b>5250 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 289,00</b>	<b>0,00</b>
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	1 136 750,00	624 000,00	1 345 250,00	624 000,00	721 250,00	0,00
52608	Közbeszerzési irodai díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00
<b>5260</b>	<b>5260 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 750,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>1 349 948,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>725 948,00</b>	<b>0,00</b>
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	595 170,00	0,00	595 170,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
<b>5261</b>	<b>5261 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 170,00</b>	<b>0,00</b>
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	224 056,00	0,00	427 839,00	0,00	427 839,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	418 480,00	0,00	1 249 951,00	0,00	1 249 951,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	47 413,00	0,00	582 627,00	0,00	582 627,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	397 653,00	0,00	1 942 221,00	25 000,00	1 917 221,00	0,00
<b>5270</b>	<b>5270 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 638,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 177 638,00</b>	<b>0,00</b>
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	488 973,00	0,00	488 973,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	98 024,00	0,00	734 934,00	0,00	734 934,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szemé	0,00	0,00	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00	43 095,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	67 700,00	0,00	73 133,00	0,00	73 133,00	0,00
<b>5271</b>	<b>5271 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 135,00</b>	<b>0,00</b>
53113	Egyéb bérrend.tart.munkabére	0,00	0,00	3 764 408,00	0,00	11 153 134,00	3 425 806,00	7 727 328,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	26 801 691,00	0,00	76 288 030,00	23 593 906,00	52 694 124,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	87 810,00	0,00	217 879,00	0,00	217 879,00	0,00
<b>5333</b>	<b>5333 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 879,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>267 879,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	1 951 451,00	0,00	4 460 015,00	810 530,00	3 649 485,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	652 600,00	0,00	652 600,00	0,00	652 600,00	0,00
<b>5422</b>	<b>5422 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 600,00</b>	<b>0,00</b>
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	190 913,00	0,00	500 038,00	150 997,00	349 041,00	0,00
<b>5433</b>	<b>5433 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 038,00</b>	<b>150 997,00</b>	<b>349 041,00</b>	<b>0,00</b>
54352	Közalk. egyéb költségterítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00
<b>5435</b>	<b>5435 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 252 000,00</b>	<b>4 252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54611	Állományba nem tartozók megbízási d	0,00	0,00	11 561,00	0,00	34 683,00	11 561,00	23 122,00	0,00
<b>5461</b>	<b>5461 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 683,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>23 122,00</b>	<b>0,00</b>
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttatá	0,00	0,00	3 107 950,00	0,00	9 228 050,00	2 598 600,00	6 629 450,00	0,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.jr	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	609 225,00	0,00	749 702,00	0,00	749 702,00	0,00
<b>8</b>	<b>8 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 148,00</b>	<b>0,00</b>
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	71 886,00	182 686,00	395 734,00	0,00	213 048,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 124 902,00	174 615,00	3 405 030,00	0,00	3 230 415,00
<b>9125</b>	<b>9125 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 788,00</b>	<b>357 301,00</b>	<b>3 800 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443 463,00</b>
9128730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	1 447 800,00	21 518 341,00	2 651 010,00	61 278 465,00	0,00	58 627 455,00
<b>9128</b>	<b>9128 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 800,00</b>	<b>21 518 341,00</b>	<b>2 651 010,00</b>	<b>61 278 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 627 455,00</b>
9129990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	0,00	258 110,00
<b>9129</b>	<b>9129 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 110,00</b>
<b>91</b>	<b>91 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 800,00</b>	<b>22 715 129,00</b>	<b>3 008 311,00</b>	<b>65 337 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 329 028,00</b>
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	69 417 010,00	104 125 515,00	286 416 350,00	412 188 940,00	0,00	125 772 590,00
9228730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	95 820,00	0,00	95 820,00
<b>9228</b>	<b>9228 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 820,00</b>
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 211,00	0,00	70 211,00
924402	Kincstárnak fiz.díjak, rendelkezésre ta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00	11,00	0,00	8,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű be	0,00	0,00	0,00	23 747,00	0,00	50 925,00	0,00	50 925,00
934	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	91,00	0,00	91,00
<b>9</b>	<b>9 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 864 810,00</b>	<b>126 893 468,00</b>	<b>289 424 664,00</b>	<b>477 743 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 318 674,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 308 292,00</b>	<b>1 561 308 292,00</b>	<b>18 923 574 296,04</b>	<b>18 923 574 296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-s számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 894 645,00</b>	<b>712 894 645,00</b>	<b>6 532 376 965,00</b>	<b>6 532 376 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1-4 számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 176 212,00</b>	<b>668 381 258,00</b>	<b>11 743 052 216,04</b>	<b>11 667 540 211,04</b>	<b>75 512 005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-9 számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 237 435,00</b>	<b>180 032 389,00</b>	<b>648 145 115,00</b>	<b>723 657 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 512 005,00</b>