

Adatellenőrző kód: -41-7c-7b51-317d5c47-4-54-483179936-3-2576-56f

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

493277 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

8474 Csabrendek brsz:0438/3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	06	30

Vencsik

2017 év 07 hó 20 nap

Wéber Judit  
a szerv gazdasági vezetője

Dini  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Taláncsi Veszprémmónika (név)

..... (név, telefon)

801 692-95-98 (telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

ECSTAT

PIR: 493277

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_2

Készült: 2017.07.27 08:57

Értékűpus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Név	2017. június 30.		2017. június 1.		Egység	Mértékegység
		Érték	Állomány	Érték	Állomány		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 309	0	5 789 363	0		8 592 672
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 136 528	0	1 319 421	0		10 455 949
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 417 203	0	2 991 012	0		4 408 215
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 357 040	0	10 099 796	0		23 456 836
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/IV)	13 357 040	0	10 099 796	0		23 456 836
29	IV/1 Vásárolt készletek	13 278 424	0	40 500 728	0		53 779 152
32	B/II/4 Befeczetlen termék, félkész termékek, késztermékek	468 815	0	0	0		468 815
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 767 239	0	40 500 728	0		54 267 967
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 767 239	0	40 500 728	0		54 267 967
49	C/III/1 Forintpénztár	0	432 270	0	0		432 270
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	112 993 568	1 285 738	0	0		114 279 306
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 993 568	1 718 008	0	0		114 711 576
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	3 514 568	284 533	0	0		3 799 101
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 246 055	30 760 243	0	0		67 006 298
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 760 623	31 044 776	0	0		70 805 399
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 754 191	32 762 784	0	0		185 516 975
60	D/II/1 Külségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire állambiztosításon belülről (>=D/II/1a)	0	-163 440	163 440	0		0
71	D/II/4 Külségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	13 743 782	-127 003 757	130 108 062	0		16 840 087
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	320 830	-13 247 812	15 319 772	0		2 392 798
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 340 230	-111 721 851	112 195 435	0		13 813 822
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	82 529	-1 001 695	2 360 456	0		641 290
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-156	156	0		0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-117 711	117 711	0		0
80	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	177	-114 532	114 532	0		177
95	D/II/8 Külségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-277 602 015	277 602 015	0		0
103	D/II Külségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 743 782	-404 769 212	407 873 517	0		16 848 087
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 359 485	4 056 355	0	0		14 415 840
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 984 485	-936 645	0	0		3 047 840

*Dm!*

PIR: 493277

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_2

Készült: 2017.07.27 08:57

Értéktípus: Forint

1A = Az eszközök és források alakulása							
151	D/III/1f - ebből: időfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 375 000	4 993 000	0	0	0	11 368 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett liánsadalombiztosítási és családtagnyújtási ellátások elszámolása	4 071 186	-4 071 186	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 430 671	-14 831	0	0	0	14 415 840
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 174 453</b>	<b>-404 784 043</b>	<b>407 873 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 263 927</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 091 824	0	0	12 091 824
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	10 025 787	0	0	10 025 787
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	22 107 611	0	0	22 107 611
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 588 748	0	0	-1 588 748
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 588 748	0	0	-1 588 748
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 145 166	-3 427 577	-6 000	0	0	711 589
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	123 130	0	0	0	123 130
173	E/III/4 Azonosítás alatti álló tételek	0	-10 530	0	0	0	-10 530
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	4 145 166	-3 314 977	-6 000	0	0	824 189
175	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 145 166</b>	<b>-3 314 977</b>	<b>20 512 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 343 052</b>
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>212 198 089</b>	<b>-375 336 236</b>	<b>478 986 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 848 757</b>
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 változással	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változással (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	31 762 193	0	0	0	0	31 762 193
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-95 963 061	0	-1 041 495 733	0	0	-1 127 458 794
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 041 495 733	0	1 188 269 747	0	0	146 774 014
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>18 970 771</b>	<b>0</b>	<b>146 774 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 744 785</b>
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-213 344 942	213 344 942	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-44 813 720	44 813 720	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 211 956	-107 268 698	109 166 835	0	0	13 110 093
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-632 000	632 000	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 010 905	4 010 905	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 546 715	9 930 981	0	0	2 384 266
217	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>11 211 956</b>	<b>-377 616 980</b>	<b>381 899 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 494 359</b>

Dm!

PIR: 493277

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_2

Készült: 2017.07.27 08:57

Értéktípus: Forint

1A - Az eszközök és források alakulása							
		Alapvető források (A)	Adóssághoz kötött források (B)	Adóssághoz nem kötött források (C)	Források összesen (D)		
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	-45 720	0	0	0
241	H/II Kölségvetési évet 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	534 591	-6 000	0	0	1 084 566
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	131 778 094	1 746 153	0	0	0	133 525 047
252	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	132 334 869	2 280 744	-6 000	0	0	134 609 613
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>143 592 545</b>	<b>-375 336 236</b>	<b>381 847 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 103 972</b>
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	49 634 773	0	-49 634 773	0	0	0
258	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>49 634 773</b>	<b>0</b>	<b>-49 634 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>212 198 089</b>	<b>-375 336 236</b>	<b>478 986 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 848 757</b>

Dun!

PIR: 493277  
 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév  
 FOGLALKOZTATÓ INTÉZET DARVASTÓ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338906  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG\_2

Készült: 2017.07.27 08:57  
 Értéktípus: Forint

1D - Tájékoztató adatok							
Időszak	Lejárati dátum	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/14 sorból)	461 525	0	534 395	0	0	995 920
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	461 525	0	534 395	0	0	995 920
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (11/13 sorból)	4 506 031	0	1 983 972	0	0	6 490 003
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	4 506 031	0	1 983 972	0	0	6 490 003
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/14 sorból)	424 810	0	397 848	0	0	822 658
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	424 810	0	397 848	0	0	822 658

Dm!

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés  
Dátum: 2017. Január - 2017. Június

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	0,00	0,00	163 440,00	0,00	0,00	163 440,00	-163 440,00
B16		0,00	0,00	0,00	163 440,00	0,00	0,00	163 440,00	-163 440,00
B1		0,00	0,00	0,00	163 440,00	0,00	0,00	163 440,00	-163 440,00
B401-0002	Készletértékesítés bevétele	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	434 415,00	0,00	0,00	425 915,00	1 065 585,00
B401		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	434 415,00	0,00	0,00	425 915,00	1 065 585,00
B402-0002	Vendégétkeztetés	1 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 515 422,00	0,00	0,00	4 528 950,00	-415 422,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	800 000,00	800 000,00	0,00	393 618,00	0,00	0,00	393 618,00	406 382,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	7 614 004,00	0,00	0,00	7 326 786,00	485 996,00
B402		10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 523 044,00	0,00	0,00	12 249 354,00	476 956,00
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	694 104,00	0,00	683 151,00	0,00	0,00	572 543,00	10 953,00
B403		0,00	694 104,00	0,00	683 151,00	0,00	0,00	572 543,00	10 953,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	217 900 000,00	211 412 174,00	0,00	125 535 673,00	0,00	0,00	111 721 851,00	85 876 501,00
B405-00	Ellátási díjak bevételei	0,00	-354 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 180,00
B405		217 900 000,00	211 057 994,00	0,00	125 535 673,00	0,00	0,00	111 721 851,00	85 522 321,00
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó b	1 500 000,00	2 530 000,00	0,00	2 442 985,00	0,00	0,00	1 801 695,00	87 015,00
B406		1 500 000,00	2 530 000,00	0,00	2 442 985,00	0,00	0,00	1 801 695,00	87 015,00
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	191,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	35,00
B4082		0,00	191,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	35,00
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	117 711,00	0,00	117 711,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00
B410		0,00	117 711,00	0,00	117 711,00	0,00	0,00	117 711,00	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	97 083,00	0,00	0,00	97 083,00	-97 083,00
B411		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	114 709,00	0,00	0,00	114 532,00	885 291,00
B4		232 000 000,00	232 000 000,00	0,00	143 851 844,00	0,00	0,00	127 003 757,00	88 148 156,00
B8131-00	Előző év költségvetési maradványána	0,00	28 953 619,00	0,00	28 953 619,00	0,00	0,00	28 953 619,00	0,00
B8131		0,00	28 953 619,00	0,00	28 953 619,00	0,00	0,00	28 953 619,00	0,00
B816-00	Központi, irányító szervei támogatáské	418 552 000,00	467 927 000,00	0,00	277 602 015,00	0,00	0,00	277 602 015,00	190 324 985,00
B816		418 552 000,00	467 927 000,00	0,00	277 602 015,00	0,00	0,00	277 602 015,00	190 324 985,00
B8		418 552 000,00	496 880 619,00	0,00	306 555 634,00	0,00	0,00	306 555 634,00	190 324 985,00
Bevételek		650 552 000,00	728 880 619,00	0,00	450 570 918,00	0,00	0,00	433 722 831,00	278 309 701,00

## Pénzforgalmi jelentés

A könyvelés éve: 2017

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Június

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
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	353 266 000,00	368 849 140,00	161 865 520,00	179 181 414,00	1 115 355 000,00	0,00	179 181 414,00	27 802 206,00
K1101		353 266 000,00	368 849 140,00	161 865 520,00	179 181 414,00	1 115 355 000,00	0,00	179 181 414,00	27 802 206,00
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	600 000,00	1 210 000,00	605 002,00	467 879,00	3 630 000,00	0,00	467 879,00	137 119,00
K1104		600 000,00	1 210 000,00	605 002,00	467 879,00	3 630 000,00	0,00	467 879,00	137 119,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 521 000,00	1 595 000,00	118 400,00	1 476 600,00	0,00	0,00	1 476 600,00	0,00
K1106		1 521 000,00	1 595 000,00	118 400,00	1 476 600,00	0,00	0,00	1 476 600,00	0,00
K1109-00	Közlekedési költségterítés	1 856 000,00	2 006 997,00	973 909,00	1 033 088,00	7 158 000,00	0,00	1 033 088,00	0,00
K1109		1 856 000,00	2 006 997,00	973 909,00	1 033 088,00	7 158 000,00	0,00	1 033 088,00	0,00
K1110-00	Egyéb költségterítések	0,00	7 486 014,00	1 617 008,00	4 252 000,00	0,00	0,00	4 252 000,00	1 617 006,00
K1110		0,00	7 486 014,00	1 617 008,00	4 252 000,00	0,00	0,00	4 252 000,00	1 617 006,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalma	0,00	18 211 989,00	6 542 493,00	8 497 935,00	0,00	0,00	8 497 935,00	3 171 561,00
K1113		0,00	18 211 989,00	6 542 493,00	8 497 935,00	0,00	0,00	8 497 935,00	3 171 561,00
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok	38 873 000,00	38 873 000,00	19 436 498,00	18 436 026,00	116 619 000,00	0,00	18 436 026,00	1 000 476,00
K122		38 873 000,00	38 873 000,00	19 436 498,00	18 436 026,00	116 619 000,00	0,00	18 436 026,00	1 000 476,00
<b>K1</b>		<b>396 116 000,00</b>	<b>438 232 140,00</b>	<b>191 158 830,00</b>	<b>213 344 942,00</b>	<b>1 242 762 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 344 942,00</b>	<b>33 728 368,00</b>
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	91 933 000,00	107 094 956,00	49 094 980,00	44 105 639,00	290 475 000,00	0,00	44 105 639,00	13 894 337,00
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	610 000,00	50 000,00	24 998,00	9 749,00	150 000,00	0,00	9 749,00	15 253,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 200 000,00	2 000 000,00	999 998,00	691 927,00	6 000 000,00	0,00	691 927,00	308 075,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi juttalma	680 000,00	30 000,00	15 000,00	6 405,00	90 000,00	0,00	6 405,00	8 595,00
K2		94 423 000,00	109 174 956,00	50 134 976,00	44 813 720,00	296 715 000,00	0,00	44 813 720,00	14 226 260,00
<b>K2</b>		<b>94 423 000,00</b>	<b>109 174 956,00</b>	<b>50 134 976,00</b>	<b>44 813 720,00</b>	<b>296 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 813 720,00</b>	<b>14 226 260,00</b>
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 000 000,00	4 351 534,00	1 484 431,00	2 246 873,00	8 535 000,00	0,00	2 074 078,00	620 230,00
K311-0002	Vegyszerek, termelési, oktatási, kutatási	5 000,00	0,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	-11 779,00
K311-0003	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K311-0004	Informatikai adathordozó eszközök(ellátás)	80 000,00	0,00	0,00	23 075,00	0,00	0,00	23 075,00	-23 075,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszerzése	200 000,00	143 983,00	61 556,00	290 312,00	0,00	0,00	143 983,00	-207 885,00
K311-0007	Szociális foglalkoztatás szakmai anyaga	50 000,00	0,00	15 000,00	31 414,00	0,00	0,00	31 414,00	-46 414,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	661 000,00	87 413,00	19 843,00	398 647,00	0,00	0,00	381 667,00	-331 077,00
K311		3 000 000,00	4 582 930,00	1 580 830,00	3 002 100,00	8 535 000,00	0,00	2 654 217,00	0,00

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Június

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, élelmezési nyersanyag	36 000 000,00	36 445 217,00	473 248,00	35 004 337,00	0,00	0,00	30 317 670,00	967 632,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	450 000,00	450 000,00	38 150,00	597 179,00	0,00	0,00	597 179,00	-185 329,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	150 000,00	201 181,00	56 929,00	274 370,00	0,00	0,00	274 370,00	-130 118,00
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	4 500 000,00	9 340 298,00	1 000 000,00	6 309 186,00	5 250 000,00	0,00	5 790 190,00	2 031 112,00
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	0,00	1 451 134,00	0,00	0,00	1 451 134,00	-951 134,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	5 000 000,00	5 000 000,00	154 324,00	4 450 898,00	0,00	0,00	4 041 808,00	394 778,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	25 000,00	25 000,00	0,00	891 936,00	0,00	0,00	891 936,00	-866 936,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	145 000,00	145 000,00	8 043,00	143 424,00	0,00	0,00	143 424,00	-6 467,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerz	3 000 000,00	1 500 000,00	270 753,00	2 712 785,00	0,00	0,00	2 511 610,00	-1 483 538,00
<b>K312</b>		<b>50 000 000,00</b>	<b>53 836 696,00</b>	<b>2 001 447,00</b>	<b>51 835 249,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 019 321,00</b>	<b>0,00</b>
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	385 000,00	560 000,00	261 998,00	271 494,00	0,00	0,00	244 494,00	26 508,00
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	600 000,00	0,00	0,00	90 000,00
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevé	30 000,00	30 000,00	12 000,00	24 000,00	72 000,00	0,00	12 000,00	-6 000,00
<b>K321</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>273 998,00</b>	<b>312 494,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 494,00</b>	<b>113 508,00</b>
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000,00	1 594 191,00	667 448,00	733 089,00	4 031 061,00	0,00	713 679,00	193 654,00
<b>K322</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 594 191,00</b>	<b>667 448,00</b>	<b>733 089,00</b>	<b>4 031 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 679,00</b>	<b>193 654,00</b>
K331-0001	Villamosenergia szolgáltatás	6 000 000,00	12 745 463,00	6 058 558,00	6 686 905,00	19 541 471,00	0,00	5 774 512,00	0,00
K331-0002	Gáz-, lávho-, melegvízszolgáltatás	12 000 000,00	23 592 101,00	10 168 069,00	13 424 032,00	1 493 388,00	0,00	12 564 571,00	0,00
K331-0003	Víz- és csatornaszolgáltatás	7 813 000,00	7 143 830,00	2 452 451,00	4 691 379,00	18 150 000,00	0,00	4 146 108,00	0,00
<b>K331</b>		<b>25 813 000,00</b>	<b>43 481 394,00</b>	<b>18 679 078,00</b>	<b>24 802 316,00</b>	<b>39 184 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 485 191,00</b>	<b>0,00</b>
K333-00	Bérleti és lízing díjak	1 500 000,00	1 022 000,00	190 628,00	460 740,00	1 143 780,00	0,00	430 740,00	370 632,00
<b>K333</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>190 628,00</b>	<b>460 740,00</b>	<b>1 143 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 740,00</b>	<b>370 632,00</b>
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	500 000,00	500 000,00	0,00	106 450,00	0,00	0,00	0,00	393 550,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kiszávítása	3 000 000,00	1 000 000,00	219 160,00	928 416,00	0,00	0,00	807 436,00	-147 576,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karbant	4 900 000,00	2 757 769,00	724 591,00	2 023 615,00	6 056 265,00	0,00	1 846 856,00	9 563,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kiszávítási szolg	100 000,00	771 866,00	520 419,00	416 984,00	2 100 000,00	0,00	386 984,00	-165 537,00
K334-00	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	-90 000,00
<b>K334</b>		<b>8 500 000,00</b>	<b>5 029 635,00</b>	<b>1 464 170,00</b>	<b>3 565 465,00</b>	<b>8 156 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 276,00</b>	<b>0,00</b>
K336-0001	Üzemegészségügy, szakorvosi ellátá	2 500 000,00	3 389 750,00	1 592 498,00	1 561 350,00	0,00	0,00	1 265 100,00	235 902,00
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 szolgá	2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	1 195 170,00	5 400 000,00	0,00	895 170,00	4 830,00
K336-0009	Egyéb szakami tevékenységet segítő	1 400 000,00	930 302,00	315 502,00	372 000,00	1 380 000,00	0,00	257 000,00	242 800,00
<b>K336</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 924 750,00</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>3 133 218,00</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 968,00</b>	<b>983 532,00</b>



## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Június

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K337-0001	Postai és távközlési díjak	1 700 000,00	768 046,00	225 000,00	1 016 913,00	1 410 000,00	0,00	990 033,00	-473 867,00
K337-0002	Raktározás, csomagolás díja	5 000,00	32 400,00	16 200,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	16 200,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	4 500 000,00	2 142 886,00	517 417,00	2 827 997,00	6 000 000,00	0,00	2 033 345,00	-1 202 528,00
K337-0004	Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
K337-0005	Kéményseprés	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
K337-0006	Rovarirtás	150 000,00	150 000,00	57 562,00	53 463,00	0,00	0,00	53 463,00	38 975,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	2 500 000,00	1 000 000,00	82 537,00	1 141 473,00	435 237,00	0,00	1 124 719,00	-224 010,00
K337-0008	Személ-veszélyes hulladék elszállítás	3 500 000,00	5 977 479,00	1 008 592,00	2 669 641,00	11 148 000,00	0,00	2 515 236,00	2 299 246,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szolgálé	3 000 000,00	1 896 000,00	898 181,00	1 328 586,00	5 080 671,00	0,00	1 278 586,00	-330 767,00
K337-00	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	-45 000,00
K337-01	Biztosítási díjak	1 590 000,00	590 000,00	234 276,00	488 973,00	1 405 689,00	0,00	488 973,00	-133 249,00
K337		17 000 000,00	12 611 811,00	3 039 765,00	9 572 046,00	25 515 597,00	0,00	8 529 355,00	0,00
K341-00	Küldetések kiadásai	0,00	68 095,00	0,00	67 555,00	0,00	0,00	67 555,00	540,00
K341		0,00	68 095,00	0,00	67 555,00	0,00	0,00	67 555,00	540,00
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
K342		0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	40 000 000,00	27 574 556,00	6 369 910,00	21 204 646,00	22 535 473,00	0,00	18 861 900,00	0,00
K351		40 000 000,00	27 574 556,00	6 369 910,00	21 204 646,00	22 535 473,00	0,00	18 861 900,00	0,00
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	1 300 000,00	1 300 000,00	125 002,00	767 000,00	750 000,00	0,00	767 000,00	407 998,00
K352		1 300 000,00	1 300 000,00	125 002,00	767 000,00	750 000,00	0,00	767 000,00	407 998,00
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os é	1 000,00	1 000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	998,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	70 000,00	70 000,00	0,00	61 401,00	0,00	0,00	61 401,00	8 599,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldkártya díja	150 000,00	150 000,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	42 966,00	107 034,00
K355-0007	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték	10 000,00	10 000,00	0,00	925,00	0,00	0,00	867,00	9 075,00
K355-0008	Szerződéshez kapcsolódó költbér, két	150 000,00	150 000,00	8 061,00	12 117,00	0,00	0,00	11 304,00	129 822,00
K355-0009	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat	20 000,00	20 000,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,00
K355-0010	Perköltség	2 524 000,00	392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 565,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	0,00	156 564,00	14 087,00	762 462,00	0,00	0,00	762 462,00	-619 985,00
K355-00	Egyéb dologi kiadások	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K355		3 000 000,00	1 000 129,00	31 087,00	879 873,00	0,00	0,00	879 002,00	89 169,00
K3		158 813 000,00	159 769 187,00	37 231 363,00	120 378 791,00	122 554 035,00	0,00	107 268 698,00	2 159 033,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	-632 000,00
K47-00	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
K47		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	568 000,00
K4		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00	568 000,00

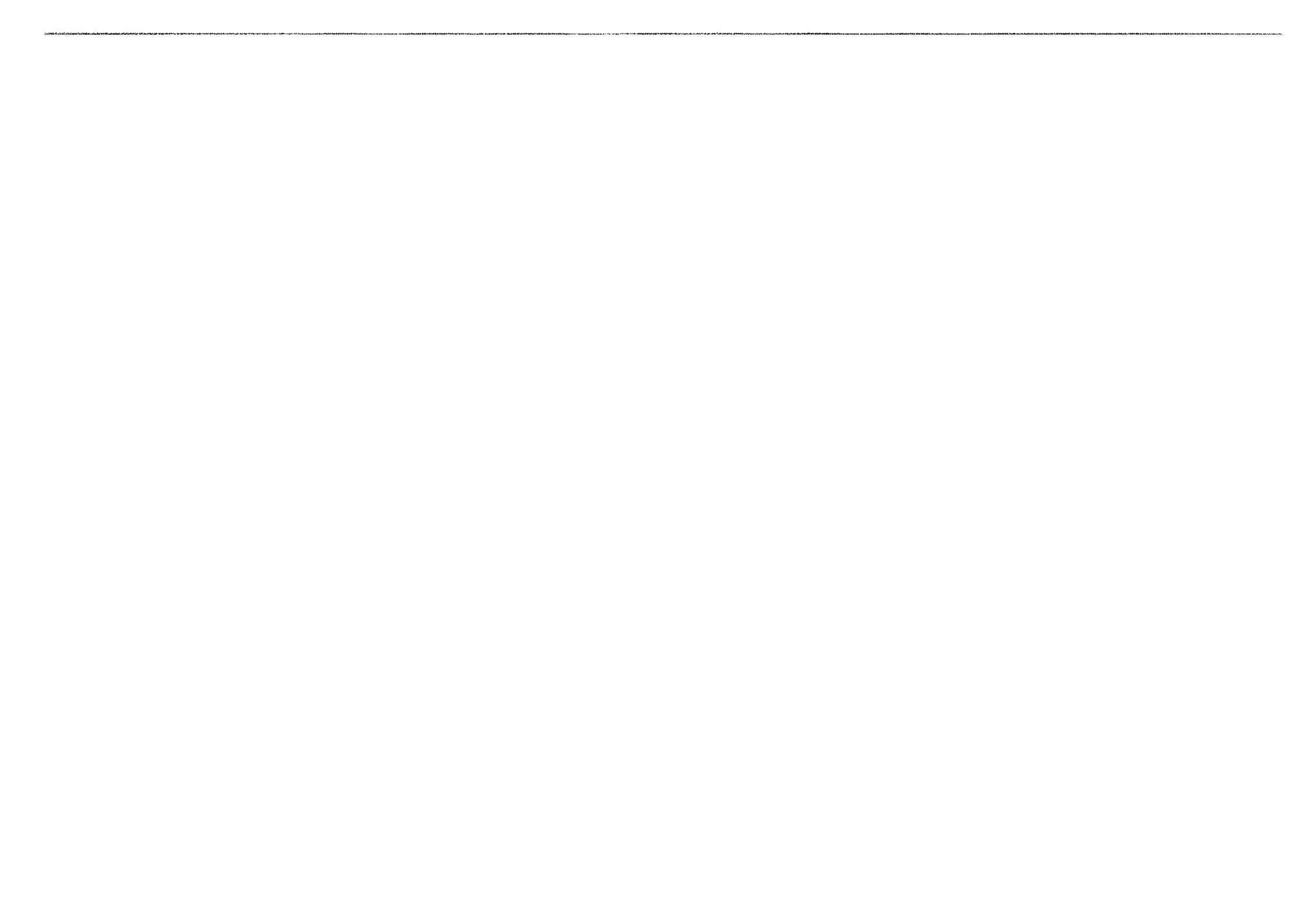
## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Nincs kódszűrés

Dátum: 2017. Január - 2017. Június

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K63-00 K63	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00 0,00	850 935,00 850 935,00	5 512,00 5 512,00	529 533,00 529 533,00	0,00 0,00	0,00 0,00	529 533,00 529 533,00	315 890,00 315 890,00
K64-00 K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	0,00 0,00	2 702 628,00 2 702 628,00	0,00 0,00	2 628 660,00 2 628 660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 628 660,00 2 628 660,00	73 968,00 73 968,00
K67-00 K67	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00 0,00	959 462,00 959 462,00	1 488,00 1 488,00	852 712,00 852 712,00	0,00 0,00	0,00 0,00	852 712,00 852 712,00	105 262,00 105 262,00
K6		0,00	4 513 025,00	7 000,00	4 010 905,00	0,00	0,00	4 010 905,00	495 120,00
K71-00 K71	Ingatlanok felújítása	0,00 0,00	12 461 083,00 12 461 083,00	0,00 0,00	7 689 171,00 7 689 171,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 811 796,00 5 811 796,00	4 771 912,00 4 771 912,00
K73-00 K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00 0,00	130 500,00 130 500,00	0,00 0,00	130 500,00 130 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130 500,00 130 500,00	0,00 0,00
K74-00 K74	Felújítási célú elozetesen felszámított	0,00 0,00	3 399 728,00 3 399 728,00	0,00 0,00	2 111 310,00 2 111 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 604 419,00 1 604 419,00	1 288 418,00 1 288 418,00
K7		0,00	15 991 311,00	0,00	9 930 981,00	0,00	0,00	7 546 715,00	6 060 330,00
Kiadások		650 552 000,00	728 880 619,00	278 532 169,00	393 111 339,00	1 662 031 035,00	0,00	377 616 980,00	57 237 111,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	278 532 169,00	-57 459 579,00	1 662 031 035,00	0,00	-56 105 851,00	-221 072 590,00



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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	14 606 272,00	14 606 272,00	817 876 017,00	817 876 017,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	17 479 199,00	0,00	21 412 513,00	71 878 853,00	1 152 279 258,00	873 747 089,00	278 532 169,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	11 211 956,00	0,00	62 394 683,00	907 733,00	395 703 431,00	2 592 092,00	393 111 339,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 731 454 895,00	0,00	0,00	0,00	3 393 485 930,00	1 731 454 895,00	1 662 031 035,00	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 OSSZESEN</b>	<b>1 760 191 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 807 196,00</b>	<b>72 786 586,00</b>	<b>4 941 514 339,00</b>	<b>2 607 839 796,00</b>	<b>2 333 674 543,00</b>	<b>0,00</b>
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakáso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 225,00	0,00	609 225,00
003101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	44 690 120,00	99 944 178,00	264 392 140,00	576 600 883,00	0,00	312 208 743,00
003107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	42 950,00	9 709 720,00	281 274,00	64 326 884,00	0,00	64 045 610,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 402,00	0,00	753 402,00
<b>003</b>	<b>003 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 733 070,00</b>	<b>109 653 898,00</b>	<b>264 673 414,00</b>	<b>642 290 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 616 980,00</b>
0041	Klsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	13 743 782,00	0,00	61 939 009,00	290 176 172,00	740 747 090,00	0,00	450 570 918,00
<b>004</b>	<b>004 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 939 009,00</b>	<b>290 176 172,00</b>	<b>740 747 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 570 918,00</b>
005018030	Támogatási célú finanszírozási művek	0,00	0,00	30 550 495,00	0,00	224 025 015,00	0,00	224 025 015,00	0,00
005101211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	20 809 824,00	10 530,00	378 338 216,00	228 746 035,00	149 592 181,00	0,00
005107030	Szociális foglalkoztatás	0,00	0,00	11 025 330,00	0,00	119 833 975,00	59 728 340,00	60 105 635,00	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 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 385 649,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>722 598 241,00</b>	<b>288 875 410,00</b>	<b>433 722 831,00</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 OSSZESEN</b>	<b>288 892 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 532 187,00</b>	<b>258 996 295,00</b>	<b>7 036 838 183,00</b>	<b>6 555 184 047,00</b>	<b>481 654 136,00</b>	<b>0,00</b>
013	Lelélbe, bizományba, üzemeltetésre ál	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 OSSZESEN</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	30 272 260,00	33 566 934,00	1 446 788 081,00	2 903 190 015,00	0,00	1 456 401 934,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	64 137 477,00	33 865 217,00	378 828 502,00	199 647 088,00	179 181 414,00	0,00
<b>051101</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 301 036,00</b>	<b>94 409 737,00</b>	<b>67 432 151,00</b>	<b>1 825 616 583,00</b>	<b>3 102 837 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 220 520,00</b>
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	3 630 000,00	100 833,00	50 000,00	4 920 756,00	9 623 637,00	0,00	4 702 881,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, I	0,00	0,00	50 000,00	0,00	467 879,00	0,00	467 879,00	0,00
<b>051104</b>	<b>KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET</b>	<b>0,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>150 833,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 388 635,00</b>	<b>9 623 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 235 002,00</b>
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	1 595 000,00	502 000,00	871 083,00	5 675 928,00	7 270 928,00	0,00	1 595 000,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	798 216,00	296 216,00	2 764 755,00	1 288 155,00	1 476 600,00	0,00
<b>051106</b>	<b>JUBILEUMI JUTALOM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 300 216,00</b>	<b>1 167 299,00</b>	<b>8 440 683,00</b>	<b>8 559 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 400,00</b>
051109002	Közlekedési költségtérítés Kötváll.	0,00	7 308 997,00	211 416,00	169 474,00	10 081 688,00	19 246 685,00	0,00	9 164 997,00
051109003	Közlekedési költségtérítés Teljesítés.	0,00	0,00	354 189,00	184 715,00	2 099 894,00	1 066 806,00	1 033 088,00	0,00
<b>051109</b>	<b>KÖZLEKEDÉSI KÖLTSEGTERITES</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308 997,00</b>	<b>565 605,00</b>	<b>354 189,00</b>	<b>12 181 582,00</b>	<b>20 313 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 131 909,00</b>

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

2017.07.17 12:46:35

Készítő: Takácsné Kutváncsánin Zorica

1 / 18

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
<b>05110</b>	<b>05110 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 835 033,00</b>	<b>96 426 391,00</b>	<b>69 003 639,00</b>	<b>1 851 627 483,00</b>	<b>3 141 333 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 705 831,00</b>
051110002	Egyéb költségtérítések Kötváll.	0,00	3 234 014,00	269 501,00	0,00	14 731 954,00	20 600 962,00	0,00	5 869 008,00
051110003	Egyéb költségtérítések Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	0,00	4 252 000,00	0,00
<b>051110</b>	<b>EGYEB KÖLTSÉGTÉRITÉSEK</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 014,00</b>	<b>269 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 983 954,00</b>	<b>20 600 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 008,00</b>
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	13 084 989,00	1 936 431,00	2 782 446,00	32 682 950,00	47 723 378,00	0,00	15 040 428,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	1 936 431,00	0,00	8 497 935,00	0,00	8 497 935,00	0,00
<b>051113</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S</b>	<b>0,00</b>	<b>13 084 989,00</b>	<b>3 872 862,00</b>	<b>2 782 446,00</b>	<b>41 180 885,00</b>	<b>47 723 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 493,00</b>
<b>05111</b>	<b>05111 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>16 319 003,00</b>	<b>4 142 363,00</b>	<b>2 782 446,00</b>	<b>60 164 839,00</b>	<b>68 324 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 159 501,00</b>
<b>0511</b>	<b>0511 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 154 036,00</b>	<b>100 568 754,00</b>	<b>71 786 085,00</b>	<b>1 911 792 322,00</b>	<b>3 209 657 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 865 332,00</b>
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	116 619 000,00	3 239 417,00	2 720 321,00	158 182 279,00	312 673 803,00	0,00	154 491 524,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	5 158 205,00	2 437 884,00	34 975 920,00	16 539 894,00	18 436 026,00	0,00
<b>05122</b>	<b>MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM</b>	<b>0,00</b>	<b>116 619 000,00</b>	<b>8 397 622,00</b>	<b>5 158 205,00</b>	<b>193 158 199,00</b>	<b>329 213 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 055 498,00</b>
<b>0512</b>	<b>0512 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>116 619 000,00</b>	<b>8 397 622,00</b>	<b>5 158 205,00</b>	<b>193 158 199,00</b>	<b>329 213 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 055 498,00</b>
<b>051</b>	<b>051 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 773 036,00</b>	<b>108 966 376,00</b>	<b>76 944 290,00</b>	<b>2 104 950 521,00</b>	<b>3 538 871 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 920 830,00</b>
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	291 839 956,00	8 182 496,00	7 060 668,00	391 178 454,00	774 854 073,00	0,00	383 675 619,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	14 121 668,00	7 061 000,00	88 212 639,00	44 107 000,00	44 105 639,00	0,00
<b>05201</b>	<b>05201 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>291 839 956,00</b>	<b>22 304 164,00</b>	<b>14 121 668,00</b>	<b>479 391 093,00</b>	<b>818 961 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 569 980,00</b>
052042	Egészségügyi hozzájárulás Kötváll.	0,00	150 000,00	4 167,00	1 563,00	185 122,00	369 869,00	0,00	184 747,00
052043	Egészségügyi hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	3 563,00	2 000,00	20 749,00	11 000,00	9 749,00	0,00
<b>05204</b>	<b>05204 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 730,00</b>	<b>3 563,00</b>	<b>205 871,00</b>	<b>380 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 998,00</b>
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	6 000 000,00	214 855,00	263 043,00	7 572 478,00	15 264 403,00	0,00	7 691 925,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	214 855,00	0,00	691 927,00	0,00	691 927,00	0,00
<b>05205</b>	<b>05205 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>429 710,00</b>	<b>263 043,00</b>	<b>8 264 405,00</b>	<b>15 264 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999 998,00</b>
052072	Munkáltatót terhelő személyi jövedelen	0,00	90 000,00	2 500,00	1 066,00	111 414,00	222 819,00	0,00	111 405,00
052073	Munkáltatót terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	2 066,00	1 000,00	12 405,00	6 000,00	6 405,00	0,00
<b>05207</b>	<b>05207 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 566,00</b>	<b>2 066,00</b>	<b>123 819,00</b>	<b>228 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>0520</b>	<b>0520 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>298 079 956,00</b>	<b>22 746 170,00</b>	<b>14 390 340,00</b>	<b>487 985 188,00</b>	<b>834 835 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 849 976,00</b>
<b>052</b>	<b>MUNKAADOKAT TERHELO JARUL</b>	<b>0,00</b>	<b>298 079 956,00</b>	<b>22 746 170,00</b>	<b>14 390 340,00</b>	<b>487 985 188,00</b>	<b>834 835 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 849 976,00</b>
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	8 724 600,00	1 051 534,00	1 706 679,00	12 033 919,00	24 300 223,00	0,00	12 266 304,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	898 890,00	0,00	2 074 078,00	0,00	2 074 078,00	0,00
0531100022	Vegyszerek, termelési, oktatási, kutatá	0,00	0,00	11 779,00	23 558,00	11 779,00	23 558,00	0,00	11 779,00
0531100042	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075,00	46 150,00	0,00	23 075,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvasto - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.07.17 12:46:35

2 / 18

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltelt forgalomban a nyitó érték is szerepell!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltelt forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531100043	Informatikai adathordozó eszközök(elh	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédeszközök beszerzé	0,00	85 682,00	90 929,00	249 618,00	210 834,00	562 702,00	0,00	351 868,00
0531100063	Gyógyászati segédeszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	0,00	143 983,00	0,00	143 983,00	0,00
0531100072	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	15 000,00	31 414,00	77 828,00	0,00	46 414,00
0531100073	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,00	0,00	31 414,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	35 063,00	16 984,00	36 823,00	363 588,00	782 078,00	0,00	418 490,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	0,00	0,00	381 667,00	0,00	381 667,00	0,00
<b>05311</b>	<b>SZAKMAI ANYAGOK BESZERZESI</b>	<b>0,00</b>	<b>8 845 345,00</b>	<b>2 070 116,00</b>	<b>2 031 678,00</b>	<b>15 328 826,00</b>	<b>25 792 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 463 713,00</b>
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	3 848 984,00	5 217 646,00	10 963 751,00	32 519 524,00	67 997 109,00	0,00	35 477 585,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	4 352 946,00	6 136,00	30 377 647,00	59 977,00	30 317 670,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötvéll.	0,00	46 642,00	0,00	38 150,00	550 537,00	1 185 866,00	0,00	635 329,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	131 156,00	0,00	597 179,00	0,00	597 179,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötvéll.	0,00	75 827,00	0,00	56 929,00	198 543,00	529 842,00	0,00	331 299,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesít	0,00	0,00	47 913,00	0,00	274 370,00	0,00	274 370,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötvé	0,00	12 795 487,00	3 215 248,00	5 751 478,00	26 438 542,00	38 997 728,00	0,00	12 559 186,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	3 090 263,00	0,00	5 790 190,00	0,00	5 790 190,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötvéll.	0,00	45 275,00	0,00	0,00	1 405 859,00	2 856 993,00	0,00	1 451 134,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	1 021 260,00	0,00	1 451 134,00	0,00	1 451 134,00	0,00
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószer Kötvéll	0,00	607 832,00	409 090,00	1 154 080,00	4 063 870,00	8 669 092,00	0,00	4 605 222,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószer Teljesi	0,00	0,00	1 159 512,00	14 364,00	4 056 172,00	14 364,00	4 041 808,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötvéll.	0,00	8 728,00	0,00	0,00	883 208,00	1 775 144,00	0,00	891 936,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	787 200,00	0,00	891 936,00	0,00	891 936,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötvéll.	0,00	16 579,00	1 559,00	4 606,00	126 845,00	278 312,00	0,00	151 467,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	7 820,00	0,00	143 424,00	0,00	143 424,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	270 797,00	268 399,00	584 518,00	2 532 509,00	5 516 047,00	0,00	2 983 538,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	859 211,00	0,00	2 511 610,00	0,00	2 511 610,00	0,00
<b>05312</b>	<b>ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>17 716 151,00</b>	<b>20 569 223,00</b>	<b>18 574 012,00</b>	<b>114 813 099,00</b>	<b>127 880 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 067 375,00</b>
<b>0531</b>	<b>0531 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>26 561 496,00</b>	<b>22 639 339,00</b>	<b>20 605 690,00</b>	<b>130 141 925,00</b>	<b>153 673 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 531 088,00</b>
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	560 000,00	70 667,00	88 749,00	1 146 245,00	1 679 737,00	0,00	533 492,00
0532100043	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	34 749,00	0,00	244 494,00	0,00	244 494,00	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	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igény	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybevétl	0,00	72 000,00	12 000,00	22 000,00	120 000,00	228 000,00	0,00	108 000,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybevétl	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>117 416,00</b>	<b>110 749,00</b>	<b>1 956 739,00</b>	<b>2 941 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 998,00</b>
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	4 117 067,00	114 084,00	100 894,00	5 574 356,00	11 005 954,00	0,00	5 431 598,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

2017.07.17 12:46:35

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

3 / 18

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	97 952,00	0,00	713 679,00	0,00	713 679,00	0,00
<b>05322</b>	<b>EGYÉB KOMMUNIKACIOS SZOLG.</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117 067,00</b>	<b>212 036,00</b>	<b>100 894,00</b>	<b>6 288 035,00</b>	<b>11 005 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 717 919,00</b>
<b>0532</b>	<b>0532 OSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149 067,00</b>	<b>329 452,00</b>	<b>211 643,00</b>	<b>8 244 774,00</b>	<b>13 947 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702 917,00</b>
0533100012	Villamosenergia szolgáltatás Kötváll.	0,00	39 086 934,00	2 266 126,00	1 630 202,00	64 919 261,00	97 206 195,00	0,00	32 286 934,00
0533100013	Villamosenergia szolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	927 362,00	0,00	5 774 512,00	0,00	5 774 512,00	0,00
0533100022	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Köl	0,00	42 887 693,00	3 491 008,00	1 118 506,00	111 286 460,00	136 371 949,00	0,00	25 085 489,00
0533100023	Gáz-, távhő-, melegvízszolgáltatás Tel	0,00	0,00	1 428 026,00	0,00	13 042 073,00	477 502,00	12 564 571,00	0,00
0533100032	Víz- és csatornaszolgáltatás Kötváll.	0,00	33 943 830,00	3 123 031,00	1 939 135,00	66 246 495,00	91 540 325,00	0,00	25 293 830,00
0533100033	Víz- és csatornaszolgáltatás Teljesítés	0,00	0,00	1 352 760,00	676 380,00	4 822 488,00	676 380,00	4 146 108,00	0,00
<b>05331</b>	<b>KÖZÜZEMI DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>115 918 457,00</b>	<b>12 588 313,00</b>	<b>5 364 223,00</b>	<b>266 091 289,00</b>	<b>326 272 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 181 062,00</b>
05333002	Bérlési és lízing díjak Kötváll.	0,00	1 173 780,00	70 370,00	108 968,00	2 073 750,00	3 868 898,00	0,00	1 795 148,00
05333003	Bérlési és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	70 370,00	0,00	430 740,00	0,00	430 740,00	0,00
<b>05333</b>	<b>BÉRLÉTI ÉS LÍZING DIJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 780,00</b>	<b>140 740,00</b>	<b>108 968,00</b>	<b>2 504 490,00</b>	<b>3 868 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 408,00</b>
0533400012	Ingatlanok karbantartása Kötváll.	0,00	0,00	106 450,00	106 450,00	106 450,00	212 900,00	0,00	106 450,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása K	0,00	268 220,00	131 020,00	243 020,00	660 196,00	1 807 772,00	0,00	1 147 576,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása T	0,00	0,00	10 040,00	0,00	807 436,00	0,00	807 436,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbanta	0,00	5 686 452,00	341 602,00	417 656,00	7 991 964,00	16 796 435,00	0,00	8 804 471,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbanta	0,00	0,00	814 853,00	0,00	1 846 856,00	0,00	1 846 856,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	2 171 866,00	88 333,00	60 000,00	2 982 429,00	6 019 832,00	0,00	3 037 403,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	127 805,00	0,00	386 984,00	0,00	386 984,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>05334</b>	<b>KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S</b>	<b>0,00</b>	<b>8 126 538,00</b>	<b>1 620 103,00</b>	<b>827 126,00</b>	<b>14 962 315,00</b>	<b>25 016 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 054 624,00</b>
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	2 281 250,00	396 250,00	527 083,00	5 128 935,00	8 282 783,00	0,00	3 153 848,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 681 100,00	416 000,00	1 265 100,00	0,00
0533600062	Közbeszerzési irodai díjak Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	9 396,00	0,00	4 698,00
0533600063	Közbeszerzési irodai díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00	0,00	4 698,00	0,00
0533600082	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgál	0,00	5 400 000,00	300 000,00	450 000,00	7 645 170,00	15 140 340,00	0,00	7 495 170,00
0533600083	Tűz,munka.-környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	150 000,00	0,00	895 170,00	0,00	895 170,00	0,00
0533600092	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	1 508 500,00	125 000,00	217 167,00	1 770 165,00	3 837 667,00	0,00	2 067 502,00
0533600093	Egyéb szakami tevékenységet segítő s	0,00	0,00	13 500,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00
<b>05336</b>	<b>SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI</b>	<b>0,00</b>	<b>9 189 750,00</b>	<b>1 084 750,00</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>17 386 936,00</b>	<b>27 686 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 299 250,00</b>
0533700012	Postai és távközlési díjak Kötváll.	0,00	1 404 204,00	191 233,00	344 966,00	3 361 486,00	6 013 399,00	0,00	2 651 913,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	201 730,00	0,00	990 033,00	0,00	990 033,00	0,00
0533700022	Raktározás, csomagolás díja Kötváll.	0,00	56 400,00	2 700,00	0,00	72 600,00	124 800,00	0,00	52 200,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kötváll.	0,00	6 030 522,00	797 555,00	1 422 637,00	12 323 205,00	21 668 619,00	0,00	9 345 414,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.07.17 12:46:35

4 / 18

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	355 493,00	0,00	2 033 345,00	0,00	2 033 345,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kötvéll.	0,00	115 126,00	9 594,00	0,00	231 646,00	342 671,00	0,00	111 025,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	53 463,00	0,00	53 463,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	495 261,00	195 408,00	369 969,00	4 214 265,00	5 873 512,00	0,00	1 659 247,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalék	0,00	0,00	180 101,00	0,00	1 124 719,00	0,00	1 124 719,00	0,00
0533700082	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	11 378 665,00	419 364,00	180 080,00	17 715 921,00	32 542 154,00	0,00	14 826 233,00
0533700083	Szemét-veszélyes hulladék elszállítás	0,00	0,00	175 750,00	0,00	2 540 236,00	25 000,00	2 515 236,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	5 078 271,00	142 809,00	55 094,00	7 435 829,00	14 743 267,00	0,00	7 307 438,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	52 547,00	0,00	1 278 862,00	276,00	1 278 586,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötvéll.	0,00	1 405 690,00	39 048,00	0,00	2 972 884,00	5 101 822,00	0,00	2 128 938,00
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>ÉGYEB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>25 964 139,00</b>	<b>2 763 332,00</b>	<b>2 372 746,00</b>	<b>56 927 467,00</b>	<b>86 525 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 598 053,00</b>
<b>0533</b>	<b>0533 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>160 372 664,00</b>	<b>18 197 238,00</b>	<b>9 867 313,00</b>	<b>357 872 497,00</b>	<b>469 369 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 497 397,00</b>
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	135 110,00	0,00	67 555,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	0,00	67 555,00	0,00
<b>05341</b>	<b>KIKÜLDÉTESEK KIADASAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 110,00</b>	<b>135 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05342002	Reklám- és propagandakiadások Kötvéll.	0,00	0,00	13 000,00	26 000,00	43 000,00	86 000,00	0,00	43 000,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Teljesítés.	0,00	0,00	4 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
<b>05342</b>	<b>REKLAM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>86 000,00</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>17 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>212 110,00</b>	<b>221 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
05351002	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kötvéll.	0,00	46 630 119,00	4 508 110,00	5 035 545,00	89 197 127,00	139 307 156,00	0,00	50 110 029,00
05351003	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Teljesítés.	0,00	0,00	3 570 309,00	188 158,00	19 199 872,00	337 972,00	18 861 900,00	0,00
<b>05351</b>	<b>MÜK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMITÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>46 630 119,00</b>	<b>8 078 419,00</b>	<b>5 223 703,00</b>	<b>108 396 999,00</b>	<b>139 645 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 248 129,00</b>
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Kötvéll.	0,00	750 000,00	20 833,00	0,00	2 224 833,00	3 866 835,00	0,00	1 642 002,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00
<b>05352</b>	<b>FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>20 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 991 833,00</b>	<b>3 866 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 002,00</b>
0535500032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00
0535500033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os éri	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
0535500052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötvéll.	0,00	0,00	19 909,00	39 818,00	61 401,00	122 802,00	0,00	61 401,00
0535500053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	19 909,00	0,00	61 401,00	0,00	61 401,00	0,00
0535500062	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Kötvéll.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	85 932,00	0,00	42 966,00
0535500063	Műszaki vizsga, zöldkártya díja Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	42 966,00	0,00
0535500072	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték Kötvéll.	0,00	0,00	58,00	116,00	925,00	1 850,00	0,00	925,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.07.17 12:46:35

5 / 18



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
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	1 813,00	2 019,00	27 636,00	47 814,00	0,00	20 178,00
0535500083	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, kés	0,00	0,00	736,00	0,00	11 304,00	0,00	11 304,00	0,00
0535500092	Adóhatósági bírság, késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	0,00	8 939,00
0535500112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	0,00	1 500,00	0,00	752 785,00	1 529 334,00	0,00	776 549,00
0535500113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	12 759,00	0,00	762 462,00	0,00	762 462,00	0,00
<b>05355</b>	<b>EGYEB DOLOGI KIADASOK</b>	<b>0,00</b>	<b>16 248,00</b>	<b>56 684,00</b>	<b>41 953,00</b>	<b>1 764 716,00</b>	<b>1 796 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 958,00</b>
<b>0535</b>	<b>0535 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>47 396 367,00</b>	<b>8 155 936,00</b>	<b>5 265 656,00</b>	<b>113 153 548,00</b>	<b>145 308 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 155 089,00</b>
<b>053</b>	<b>053 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>239 479 594,00</b>	<b>49 338 965,00</b>	<b>35 976 302,00</b>	<b>609 624 854,00</b>	<b>782 520 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 895 491,00</b>
054700012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai K	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00
054700013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	92 000,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00
<b>05470</b>	<b>05470 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0547</b>	<b>INTEZMÉNYI ELLATOTTAK PENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>054</b>	<b>054 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00	529 533,00	1 064 578,00	0,00	535 045,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	0,00	529 533,00	0,00	529 533,00	0,00
<b>05630</b>	<b>05630 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 066,00</b>	<b>1 064 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>
<b>0563</b>	<b>INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 066,00</b>	<b>1 064 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	73 964,00	447 769,00	895 538,00	3 092 158,00	5 720 818,00	0,00	2 628 660,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	573 469,00	0,00	2 628 660,00	0,00	2 628 660,00	0,00
<b>05640</b>	<b>05640 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>73 964,00</b>	<b>1 021 238,00</b>	<b>895 538,00</b>	<b>5 720 818,00</b>	<b>5 720 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0564</b>	<b>EGYÉB TÁRGYI ESZKOZOK BESZ</b>	<b>0,00</b>	<b>73 964,00</b>	<b>1 021 238,00</b>	<b>895 538,00</b>	<b>5 720 818,00</b>	<b>5 720 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0567002	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	19 971,00	120 898,00	241 796,00	976 184,00	1 830 384,00	0,00	854 200,00
0567003	Beruházási célú elozetesen felszámító	0,00	0,00	154 837,00	0,00	852 712,00	0,00	852 712,00	0,00
<b>05670</b>	<b>05670 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19 971,00</b>	<b>275 735,00</b>	<b>241 796,00</b>	<b>1 828 896,00</b>	<b>1 830 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,00</b>
<b>0567</b>	<b>BERUHAZASI CELU ELOZETESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>19 971,00</b>	<b>275 735,00</b>	<b>241 796,00</b>	<b>1 828 896,00</b>	<b>1 830 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,00</b>
<b>056</b>	<b>056 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>93 935,00</b>	<b>1 296 973,00</b>	<b>1 137 334,00</b>	<b>8 608 780,00</b>	<b>8 615 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
0571002	Ingatlanok felújítása Kötváll.	0,00	7 689 172,00	0,00	0,00	24 107 400,00	31 796 571,00	0,00	7 689 171,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 796,00	0,00	5 811 796,00	0,00
<b>05710</b>	<b>05710 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7 689 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 919 196,00</b>	<b>31 796 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 375,00</b>
<b>0571</b>	<b>INGATLANOK FELUJITASA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 689 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 919 196,00</b>	<b>31 796 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877 375,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0573002	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Kötvé	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	261 000,00	0,00	130 500,00
0573003	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00
<b>05730</b>	<b>05730 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0573</b>	<b>EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK FELU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	2 076 077,00	0,00	0,00	6 544 232,00	8 655 542,00	0,00	2 111 310,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámított.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 419,00	0,00	1 604 419,00	0,00
<b>05740</b>	<b>05740 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 651,00</b>	<b>8 655 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 891,00</b>
<b>0574</b>	<b>FELUJITASI CELU ELOZETESEN F</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 651,00</b>	<b>8 655 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 891,00</b>
<b>057</b>	<b>057 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>9 765 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 328 847,00</b>	<b>40 713 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 266,00</b>
<b>05</b>	<b>05 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 191 770,00</b>	<b>182 440 484,00</b>	<b>128 540 266,00</b>	<b>3 250 130 190,00</b>	<b>5 206 187 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 057 563,00</b>
0916052	Egyéb műk.c. támogatás társadalmi	0,00	0,00	22 680,00	0,00	163 440,00	0,00	163 440,00	0,00
0916053	Egyéb műk.c. támogatás társadalmi	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	163 440,00	0,00	163 440,00
<b>09160</b>	<b>09160 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0916</b>	<b>MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091</b>	<b>091 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0940100022	Készletértékesítés bevétele Követelés	6 000,00	0,00	128 830,00	0,00	980 625,00	546 210,00	434 415,00	0,00
0940100023	Készletértékesítés bevétele Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	145 830,00	25 500,00	451 415,00	0,00	425 915,00
<b>09401</b>	<b>ARU- ES KESZLETERTEKESITES I</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 830,00</b>	<b>145 830,00</b>	<b>1 006 125,00</b>	<b>997 625,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
0940200022	Vendégétkeztetés Követelés	0,00	0,00	1 077 472,00	0,00	6 690 037,00	174 615,00	6 515 422,00	0,00
0940200023	Vendégétkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	1 090 315,00	174 615,00	4 703 565,00	0,00	4 528 950,00
0940200032	Alkalmazotti étkeztetés Követelés	0,00	0,00	55 571,00	0,00	576 304,00	182 686,00	393 618,00	0,00
0940200033	Alkalmazotti étkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	55 571,00	182 686,00	576 304,00	0,00	393 618,00
0940200042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követel	224 045,00	0,00	1 400 458,00	0,00	10 204 264,00	2 590 260,00	7 614 004,00	0,00
0940200043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesi	0,00	0,00	0,00	2 173 379,00	1 935 360,00	9 262 146,00	0,00	7 326 786,00
<b>09402</b>	<b>SZOLGALTATASOK BEVETELEI</b>	<b>224 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 501,00</b>	<b>3 319 265,00</b>	<b>19 763 266,00</b>	<b>17 489 576,00</b>	<b>2 273 690,00</b>	<b>0,00</b>
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 793,00	0,00	107 784,00	0,00	683 151,00	0,00	683 151,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	129 314,00	0,00	572 543,00	0,00	572 543,00
<b>09403</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGALTATASOI</b>	<b>90 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 784,00</b>	<b>129 314,00</b>	<b>683 151,00</b>	<b>572 543,00</b>	<b>110 608,00</b>	<b>0,00</b>
0940500032	Szociális ellátás bevétele Követelés	13 340 238,00	0,00	19 259 640,00	0,00	125 698 393,00	162 720,00	125 535 673,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevétele Teljesítés.	0,00	0,00	10 530,00	18 867 241,00	44 430,00	111 766 281,00	0,00	111 721 851,00
<b>09405</b>	<b>ELLATASI DIJAK BEVETELEI</b>	<b>13 340 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 270 170,00</b>	<b>18 867 241,00</b>	<b>125 742 823,00</b>	<b>111 929 001,00</b>	<b>13 813 822,00</b>	<b>0,00</b>
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	82 529,00	0,00	389 847,00	0,00	2 546 316,00	103 331,00	2 442 985,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

2017.07.17 12:46:35

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

7 / 18

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó be	0,00	0,00	0,00	404 592,00	96 469,00	1 898 164,00	0,00	1 801 695,00
09406	<b>KISZÁMLÁZOTT ÁLTALANOS FOR</b>	<b>82 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 847,00</b>	<b>404 592,00</b>	<b>2 642 785,00</b>	<b>2 001 495,00</b>	<b>641 290,00</b>	<b>0,00</b>
094082002	Egyéb kamat bevételek Követelés	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
094082003	Egyéb kamat bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
094082	<b>EGYEB KAMAT BEVÉTELEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09408	<b>09408 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0940	<b>0940 ÖSSZESEN</b>	<b>13 743 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 430 132,00</b>	<b>22 866 242,00</b>	<b>149 838 306,00</b>	<b>132 990 396,00</b>	<b>16 847 910,00</b>	<b>0,00</b>
09410002	Biztosító által fizetett kártérítés, Követel	0,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00	117 711,00	0,00
09410003	Biztosító által fizetett kártérítés, Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00	117 711,00
09410	<b>BIZTOSÍTÓ ALTAL FIZETETT KAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 711,00</b>	<b>117 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09411002	Egyéb működési bevételek Követelés	177,00	0,00	0,00	0,00	17 626,00	0,00	17 626,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 449,00	0,00	17 449,00
09411022	Költségek visszalérítései Követelés	0,00	0,00	16 732,00	0,00	97 083,00	0,00	97 083,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	16 732,00	0,00	97 083,00	0,00	97 083,00
09411	<b>EGYEB MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>114 709,00</b>	<b>114 532,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>
0941	<b>0941 ÖSSZESEN</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>16 732,00</b>	<b>232 420,00</b>	<b>232 243,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>
094	<b>094 ÖSSZESEN</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 446 864,00</b>	<b>22 882 974,00</b>	<b>150 070 726,00</b>	<b>133 222 639,00</b>	<b>16 848 087,00</b>	<b>0,00</b>
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953 619,00	0,00	28 953 619,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953 619,00	0,00	28 953 619,00
098131	<b>ELŐZŐ EV KÖLTSEGVETESI MAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 953 619,00</b>	<b>28 953 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09813	<b>09813 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 953 619,00</b>	<b>28 953 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09816002	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	39 479 995,00	0,00	564 018 365,00	286 416 350,00	277 602 015,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	0,00	39 479 995,00	286 416 350,00	564 018 365,00	0,00	277 602 015,00
09816	<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>850 434 715,00</b>	<b>850 434 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0981	<b>0981 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>879 388 334,00</b>	<b>879 388 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
098	<b>098 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>39 479 995,00</b>	<b>879 388 334,00</b>	<b>879 388 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>09 ÖSSZESEN</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 949 539,00</b>	<b>62 385 649,00</b>	<b>1 029 622 500,00</b>	<b>1 012 774 413,00</b>	<b>16 848 087,00</b>	<b>0,00</b>
0	<b>0 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 922 210,00</b>	<b>449 922 210,00</b>	<b>12 774 146 213,00</b>	<b>12 774 146 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1119112	0-ra írt KFK Vagyoní ért.jogok.áll.	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00	0,00
11191	<b>11191 ÖSSZESEN</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
1119	1119 ÖSSZESEN	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomái	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00	0,00
11292	11292 ÖSSZESEN	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00	0,00
1129	1129 ÖSSZESEN	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
11911	11911 ÖSSZESEN	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
1191	1191 ÖSSZESEN	0,00	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00	0,00	1 115 400,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00
11921	11921 ÖSSZESEN	0,00	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00
1192	1192 ÖSSZESEN	0,00	3 621 429,00	0,00	0,00	0,00	3 621 429,00	0,00	3 621 429,00
119	119 ÖSSZESEN	0,00	4 736 829,00	0,00	0,00	0,00	4 736 829,00	0,00	4 736 829,00
11	11 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 829,00	4 736 829,00	0,00	0,00
1211112	KFK Földterületek állománya	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
12111	12111 ÖSSZESEN	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
1211	1211 ÖSSZESEN	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00
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
1212122	Üzem.átadott KFK Épületek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 796,00	0,00	5 811 796,00	0,00
1212	1212 ÖSSZESEN	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 986 796,00	0,00	9 986 796,00	0,00
1213112	KFK Építmények állománya	249 324,00	0,00	0,00	0,00	249 324,00	0,00	249 324,00	0,00
12131	12131 ÖSSZESEN	249 324,00	0,00	0,00	0,00	249 324,00	0,00	249 324,00	0,00
1213	1213 ÖSSZESEN	249 324,00	0,00	0,00	0,00	249 324,00	0,00	249 324,00	0,00
1292112	KFK épületek állománya t.sz. ÉCS	0,00	2 232 188,00	0,00	0,00	0,00	2 252 777,00	0,00	2 252 777,00
12921	12921 ÖSSZESEN	0,00	2 232 188,00	0,00	0,00	0,00	2 252 777,00	0,00	2 252 777,00
1292	1292 ÖSSZESEN	0,00	2 232 188,00	0,00	0,00	0,00	2 252 777,00	0,00	2 252 777,00
1293112	KFK Építmények áll.terv.sz ÉCS	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00	0,00	24 671,00
12931	12931 ÖSSZESEN	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00	0,00	24 671,00
1293	1293 ÖSSZESEN	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00	0,00	24 671,00
12	12 ÖSSZESEN	2 803 309,00	0,00	0,00	0,00	10 870 120,00	2 277 448,00	8 592 672,00	0,00
131113	FKS ügyv.-sztech. eszközök állomány:	0,00	0,00	0,00	0,00	525 144,00	0,00	525 144,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

Számlaszám (től-ig): minden

2017.07.17 12:46:35

9 / 18

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
13111	13111 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	525 144,00	0,00	525 144,00	0,00
1311	1311 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	525 144,00	0,00	525 144,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állor	0,00	0,00	0,00	0,00	944 502,00	1,00	944 501,00	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
13121	13121 ÖSSZESEN	1 643 447,00	0,00	0,00	0,00	2 587 949,00	1,00	2 587 948,00	0,00
1312	1312 ÖSSZESEN	1 643 447,00	0,00	0,00	0,00	2 587 949,00	1,00	2 587 948,00	0,00
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
13151	13151 ÖSSZESEN	7 992 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 858,00	0,00	8 125 858,00	0,00
1315	1315 ÖSSZESEN	7 992 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 858,00	0,00	8 125 858,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnik	83 503,00	0,00	0,00	0,00	242 651,00	159 148,00	83 503,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	451 910,92	0,00	447 769,00	0,00	1 364 118,92	338 739,00	1 025 379,92	0,00
1317	1317 ÖSSZESEN	535 413,92	0,00	447 769,00	0,00	1 606 769,92	497 887,00	1 108 882,92	0,00
1319113	0-ra írt FKS Ügyviteli és számítástechni	5 580 740,00	0,00	0,00	0,00	5 580 740,00	499 800,00	5 080 940,00	0,00
13191	13191 ÖSSZESEN	5 580 740,00	0,00	0,00	0,00	5 580 740,00	499 800,00	5 080 940,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1319213	0-ra írt FKS Egyéb gépek, berendezés	128 704 221,00	0,00	0,00	0,00	128 704 221,00	0,00	128 704 221,00	0,00
13192	13192 ÖSSZESEN	128 704 221,00	0,00	0,00	0,00	128 704 222,00	1,00	128 704 221,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szárr	284 453,00	0,00	0,00	0,00	443 601,00	1,00	443 600,00	0,00
1319792	KÉ 0-irt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.ál	1 802 021,78	0,00	0,00	0,00	2 140 760,78	0,00	2 140 760,78	0,00
13197	13197 ÖSSZESEN	2 086 474,78	0,00	0,00	0,00	2 584 361,78	1,00	2 584 360,78	0,00
1319	1319 ÖSSZESEN	136 371 435,78	0,00	0,00	0,00	136 869 323,78	499 802,00	136 369 521,78	0,00
139113	FKS Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	5 580 740,00	0,00	0,00	499 800,00	6 087 572,00	0,00	5 587 772,00
13911	13911 ÖSSZESEN	0,00	5 580 740,00	0,00	0,00	499 800,00	6 087 572,00	0,00	5 587 772,00
1391	1391 ÖSSZESEN	0,00	5 580 740,00	0,00	0,00	499 800,00	6 087 572,00	0,00	5 587 772,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11 453,00	0,00	11 451,00
139213	FKS Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	129 684 111,00	0,00	0,00	0,00	129 742 870,00	0,00	129 742 870,00
13921	13921 ÖSSZESEN	0,00	129 684 111,00	0,00	0,00	2,00	129 754 323,00	0,00	129 754 321,00
1392	1392 ÖSSZESEN	0,00	129 684 111,00	0,00	0,00	2,00	129 754 323,00	0,00	129 754 321,00
139513	FKS Járművek áll.terv.sz.ÉCS	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	0,00	284 876,00
13951	13951 ÖSSZESEN	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	0,00	284 876,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepelt

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1395	1395 ÖSSZESEN	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	284 876,00	0,00	284 876,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.techn. es	0,00	334 529,10	0,00	0,00	159 149,00	652 825,10	0,00	493 676,10
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉCÉ	0,00	1 802 022,01	0,00	0,00	338 739,00	2 479 500,01	0,00	2 140 761,01
1397	1397 ÖSSZESEN	0,00	2 136 551,11	0,00	0,00	497 888,00	3 132 325,11	0,00	2 634 437,11
13	13 ÖSSZESEN	9 136 527,59	0,00	447 769,00	0,00	150 712 734,70	140 256 786,11	10 455 948,59	0,00
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám	0,00	0,00	0,00	0,00	497 854,00	152 811,00	345 043,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 036 333,00	1 152 739,00	883 594,00	0,00
1511	1511 ÖSSZESEN	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 187,00	1 305 550,00	1 228 637,00	0,00
15212	Felújítás: ingatlanok	1 302 203,00	0,00	0,00	0,00	6 014 224,00	2 834 646,00	3 179 578,00	0,00
1521	1521 ÖSSZESEN	1 302 203,00	0,00	0,00	0,00	6 014 224,00	2 834 646,00	3 179 578,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	1 417 203,00	0,00	0,00	0,00	8 548 411,00	4 140 196,00	4 408 215,00	0,00
1	1 ÖSSZESEN	13 357 039,59	0,00	447 769,00	0,00	174 868 094,70	151 411 259,11	23 456 835,59	0,00
211101	Vegyszerbeszerzés	0,00	0,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00
211106	Szociális foglalkoztatási szakmai anya	130 120,69	0,00	0,00	0,00	130 120,69	0,00	130 120,69	0,00
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	16 980,00	0,00	1 743 940,42	0,00	1 743 940,42	0,00
21110	21110 ÖSSZESEN	1 841 799,66	0,00	28 759,00	0,00	1 929 508,66	0,00	1 929 508,66	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	10 126,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00
21111	21111 ÖSSZESEN	10 126,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok	3 379 628,19	0,00	5 170 532,00	45 545,00	34 698 842,19	105 522,00	34 593 320,19	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	1 212,60	0,00	0,00	0,00	432 298,60	0,00	432 298,60	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00
211204	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	81 751,18	0,00	31 348,00	0,00	176 241,18	0,00	176 241,18	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	0,00	0,00	2 691 111,86	0,00	2 691 111,86	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 377 033,96	0,00	409 090,00	0,00	5 226 965,96	14 364,00	5 212 601,96	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	20 482,08	0,00	0,00	0,00	903 690,08	0,00	903 690,08	0,00
21120	21120 ÖSSZESEN	6 665 544,82	0,00	5 610 970,00	45 545,00	44 674 609,82	119 886,00	44 554 723,82	0,00
211210	Karbantartási anyagok	102 155,56	0,00	1 559,00	0,00	227 806,56	0,00	227 806,56	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	149 113,78	0,00	0,00	0,00	497 486,78	0,00	497 486,78	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 498 825,88	0,00	250 691,00	0,00	6 548 640,88	0,00	6 548 640,88	0,00
21121	21121 ÖSSZESEN	4 750 095,22	0,00	252 250,00	0,00	7 273 934,22	0,00	7 273 934,22	0,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
211	211 ÖSSZESEN	13 267 565,70	0,00	5 891 979,00	45 545,00	53 888 178,70	119 886,00	53 768 292,70	0,00
2122	Betétdíjas göngyölegek	10 858,79	0,00	0,00	0,00	10 858,79	0,00	10 858,79	0,00
21	21 ÖSSZESEN	13 278 424,49	0,00	5 891 979,00	45 545,00	53 899 037,49	119 886,00	53 779 151,49	0,00
232	Késztermékek	488 814,63	0,00	0,00	0,00	488 814,63	0,00	488 814,63	0,00
23	23 ÖSSZESEN	488 814,63	0,00	0,00	0,00	488 814,63	0,00	488 814,63	0,00
2	2 ÖSSZESEN	13 767 239,12	0,00	5 891 979,00	45 545,00	54 387 852,12	119 886,00	54 267 966,12	0,00
3211919030	Forintpénztár - Foglalkoztató Int. Darv	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 065 367,00	1 065 367,00	0,00	0,00
32119	32119 ÖSSZESEN	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 065 367,00	1 065 367,00	0,00	0,00
3211	3211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 065 367,00	1 065 367,00	0,00	0,00
3212919030	Letéti pénztár - Fogl. Int. Darvasító	0,00	0,00	18 801 930,00	19 227 730,00	89 496 335,00	89 064 065,00	432 270,00	0,00
32129	32129 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 801 930,00	19 227 730,00	89 496 335,00	89 064 065,00	432 270,00	0,00
321	321 ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 981 930,00	19 407 730,00	90 561 702,00	90 129 432,00	432 270,00	0,00
323919030-01	Letéti betétkönyv-Fogl.Int.Darvas	112 993 568,00	0,00	1 235 267,00	1 231 146,00	116 761 795,00	2 482 489,00	114 279 306,00	0,00
32391	32391 ÖSSZESEN	112 993 568,00	0,00	1 235 267,00	1 231 146,00	116 761 795,00	2 482 489,00	114 279 306,00	0,00
3239	3239 ÖSSZESEN	112 993 568,00	0,00	1 235 267,00	1 231 146,00	116 761 795,00	2 482 489,00	114 279 306,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	112 993 568,00	0,00	20 217 197,00	20 638 876,00	207 323 497,00	92 611 921,00	114 711 576,00	0,00
3311919030-01	Kincs.kívüli Ft szla-Lakásép.-Darvasító	3 514 568,00	0,00	0,00	1 720,00	3 953 863,00	154 762,00	3 799 101,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	3 919 472,00	3 919 472,00	4 416 702,00	4 416 702,00	0,00	0,00
3311999002	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 000 146,00	1 000 146,00	3 962 732,00	3 962 732,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00
33119	33119 ÖSSZESEN	3 514 568,00	0,00	4 930 148,00	4 931 868,00	12 343 827,00	8 544 726,00	3 799 101,00	0,00
33121919030	Kincstárban vezetett Ft. szla.-Foglalko	17 142 201,00	0,00	64 661 367,00	63 789 587,00	723 660 335,00	675 916 163,00	47 744 172,00	0,00
33121	33121 ÖSSZESEN	17 142 201,00	0,00	64 661 367,00	63 789 587,00	723 660 335,00	675 916 163,00	47 744 172,00	0,00
33122919030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Kártyafe	318 528,00	0,00	200 000,00	180 665,00	1 518 528,00	1 069 873,00	448 655,00	0,00
33122	33122 ÖSSZESEN	318 528,00	0,00	200 000,00	180 665,00	1 518 528,00	1 069 873,00	448 655,00	0,00
33125919030	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti sz	15 589 621,00	0,00	20 997 456,00	22 323 746,00	134 603 291,00	119 119 525,00	15 483 766,00	0,00
33125919030-01	Kincstárban vezetett Ft szla - Letéti ká	3 195 705,00	0,00	6 000 000,00	6 641 720,00	32 195 705,00	28 866 000,00	3 329 705,00	0,00
33125	33125 ÖSSZESEN	18 785 326,00	0,00	26 997 456,00	28 965 466,00	166 798 996,00	147 985 525,00	18 813 471,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	39 760 623,00	0,00	96 788 971,00	97 867 586,00	904 321 686,00	833 516 287,00	70 805 399,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	39 760 623,00	0,00	96 788 971,00	97 867 586,00	904 321 686,00	833 516 287,00	70 805 399,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvasító - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

Készítő: Takácsné Kutyáncsánin Zorica

Számlaszám (tól-ig): minden

2017.07.17 12:46:35

12 / 18

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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
3510	3510	0,00	0,00	83 768 718,00	83 768 718,00	419 316 460,00	419 316 460,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	163 440,00	163 440,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	13 743 782,00	0,00	22 446 864,00	22 882 974,00	150 070 730,00	133 222 643,00	16 848 087,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések f	0,00	0,00	39 479 995,00	39 479 995,00	850 434 715,00	850 434 715,00	0,00	0,00
<b>351</b>	<b>351 ÖSSZESEN</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 718 257,00</b>	<b>146 154 367,00</b>	<b>1 419 985 345,00</b>	<b>1 403 137 258,00</b>	<b>16 848 087,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>35 ÖSSZESEN</b>	<b>13 743 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 718 257,00</b>	<b>146 154 367,00</b>	<b>1 419 985 345,00</b>	<b>1 403 137 258,00</b>	<b>16 848 087,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	303 130,00	201 310,00	1 309 911,00	1 186 781,00	123 130,00	0,00
3612	Bank / Bank - Pénzeszközök átvezetés	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>361</b>	<b>361 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 130,00</b>	<b>401 310,00</b>	<b>2 509 911,00</b>	<b>2 386 781,00</b>	<b>123 130,00</b>	<b>0,00</b>
363	Azonosítás alatt álló lételek	0,00	0,00	129 350,00	10 530,00	1 356 953,00	1 367 483,00	0,00	10 530,00
<b>363</b>	<b>363 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 350,00</b>	<b>10 530,00</b>	<b>1 356 953,00</b>	<b>1 367 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530,00</b>
364123	Más ellőzetesen felsz. ÁFA,arányos(c:	0,00	0,00	2 113 127,00	176 677,00	12 403 450,00	321 626,00	12 081 824,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	797 392,00	9 131,00	10 109 789,00	84 002,00	10 025 787,00	0,00
<b>3641</b>	<b>3641 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 519,00</b>	<b>185 808,00</b>	<b>22 513 239,00</b>	<b>405 628,00</b>	<b>22 107 611,00</b>	<b>0,00</b>
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	389 847,00	863 469,00	2 452 217,00	0,00	1 588 748,00
<b>3642</b>	<b>3642 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 847,00</b>	<b>863 469,00</b>	<b>2 452 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 748,00</b>
<b>364</b>	<b>364 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 519,00</b>	<b>575 655,00</b>	<b>23 376 708,00</b>	<b>2 857 845,00</b>	<b>20 518 863,00</b>	<b>0,00</b>
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 984 485,00	0,00	0,00	641 656,00	4 128 635,00	1 080 795,00	3 047 840,00	0,00
36516	Túlfizetések, téves és visszajáró kifize	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	11 374 980,00	6 980,00	11 368 000,00	0,00
<b>3651</b>	<b>3651 ÖSSZESEN</b>	<b>10 359 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 656,00</b>	<b>15 503 615,00</b>	<b>1 087 775,00</b>	<b>14 415 840,00</b>	<b>0,00</b>
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	4 071 186,00	0,00	1 675 165,00	4 275 732,00	12 229 071,00	12 229 071,00	0,00	0,00
<b>3657</b>	<b>3657 ÖSSZESEN</b>	<b>4 071 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 165,00</b>	<b>4 275 732,00</b>	<b>12 229 071,00</b>	<b>12 229 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365</b>	<b>365 ÖSSZESEN</b>	<b>14 430 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 165,00</b>	<b>4 917 388,00</b>	<b>27 732 686,00</b>	<b>13 316 846,00</b>	<b>14 415 840,00</b>	<b>0,00</b>
3661	December havi illetmények, munkabér	4 145 166,00	0,00	136 333,00	677 249,00	5 179 837,00	4 468 248,00	711 589,00	0,00
<b>366</b>	<b>366 ÖSSZESEN</b>	<b>4 145 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 333,00</b>	<b>677 249,00</b>	<b>5 179 837,00</b>	<b>4 468 248,00</b>	<b>711 589,00</b>	<b>0,00</b>
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	555 975,00	1 036 601,00	909 206,00	4 129 127,00	5 213 693,00	0,00	1 084 566,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00
<b>3671</b>	<b>3671 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>555 975,00</b>	<b>1 036 601,00</b>	<b>909 206,00</b>	<b>4 141 197,00</b>	<b>5 225 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 566,00</b>
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	131 778 894,00	49 424 342,00	47 034 653,00	239 532 079,00	373 057 126,00	0,00	133 525 047,00
<b>367</b>	<b>367 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>132 334 869,00</b>	<b>50 460 943,00</b>	<b>47 943 859,00</b>	<b>243 673 276,00</b>	<b>378 282 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 609 613,00</b>
<b>36</b>	<b>36 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>113 759 032,00</b>	<b>55 815 440,00</b>	<b>54 525 991,00</b>	<b>303 829 371,00</b>	<b>402 680 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 850 721,00</b>



### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3</b>	<b>3 ÖSSZESEN</b>	<b>52 738 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 539 865,00</b>	<b>319 186 820,00</b>	<b>2 835 459 899,00</b>	<b>2 731 945 558,00</b>	<b>103 514 341,00</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
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszk.indul:	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	21 060 186,00	21 060 186,00	96 366 262,00	96 366 262,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	72 434 518,00	72 434 518,00	431 886 885,00	431 886 885,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	14 342 152,00	14 342 152,00	88 937 720,00	88 937 720,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	11 211 956,00	22 964 655,00	19 690 416,00	111 868 261,00	124 978 354,00	0,00	13 110 093,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	728 306,00	568 667,00	4 010 905,00	4 010 905,00	0,00	0,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 715,00	9 930 981,00	0,00	2 384 266,00
<b>421</b>	<b>421 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>11 211 956,00</b>	<b>131 621 817,00</b>	<b>128 187 939,00</b>	<b>741 246 748,00</b>	<b>756 743 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 494 359,00</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>131 621 817,00</b>	<b>128 187 939,00</b>	<b>741 294 468,00</b>	<b>756 788 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 494 359,00</b>
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	49 634 773,00	0,00	0,00	49 659 773,00	49 659 773,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>44 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>49 634 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 659 773,00</b>	<b>49 659 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 052 915,74	3 714 052 915,74	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 563 600,78	1 041 563 600,78	0,00	0,00
49931	Bérekompensációs bank	0,00	0,00	44 062 887,00	44 062 887,00	266 908 419,00	266 908 419,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>49 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 062 887,00</b>	<b>44 062 887,00</b>	<b>5 022 524 935,52</b>	<b>5 022 524 935,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>4 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>79 863 219,71</b>	<b>175 684 704,00</b>	<b>172 250 826,00</b>	<b>10 211 768 447,22</b>	<b>10 246 233 576,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34 465 129,71</b>
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	814 451,00	0,00	2 057 273,00	0,00	2 057 273,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzése	0,00	0,00	90 929,00	0,00	204 630,00	0,00	204 630,00	0,00
51106	Szociális foglalkoztatás szakmai anyag	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,00	0,00	31 414,00	0,00
51107	Informatikai adathordozó eszközök (ell)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075,00	0,00	23 075,00	0,00
51108	Termelési anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	287 654,00	0,00	287 654,00	0,00
<b>5110</b>	<b>5110 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 046,00</b>	<b>0,00</b>
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	119 451,00	0,00	119 451,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	173 267,00	0,00	173 267,00	0,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	3 088 215,00	0,00	5 895 933,00	226 724,00	5 669 209,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00
<b>5120</b>	<b>5120 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 199 649,00</b>	<b>226 724,00</b>	<b>5 972 925,00</b>	<b>0,00</b>
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	67 323,00	0,00	67 323,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
<b>5121</b>	<b>5121 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 265,00</b>	<b>0,00</b>
52101	Számítógépes rendsz.terv.kiépítése, ű	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	61 749,00	0,00	235 494,00	0,00	235 494,00	0,00
52108	Oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	12 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
<b>5210</b>	<b>5210 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 494,00</b>	<b>0,00</b>
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	97 784,00	0,00	554 276,00	33 901,00	520 375,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	84 622,00	42 311,00	42 311,00	0,00
<b>5220</b>	<b>5220 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 898,00</b>	<b>76 212,00</b>	<b>562 686,00</b>	<b>0,00</b>
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	912 393,00	0,00	5 721 231,00	1 031 258,00	4 689 973,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 118 506,00	0,00	13 901 534,00	4 598 977,00	9 302 557,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	1 221 651,00	676 380,00	4 273 929,00	676 380,00	3 597 549,00	0,00
<b>5230</b>	<b>5230 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 252 550,00</b>	<b>676 380,00</b>	<b>23 896 694,00</b>	<b>6 306 615,00</b>	<b>17 590 079,00</b>	<b>0,00</b>
524	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	70 370,00	0,00	430 740,00	30 000,00	400 740,00	0,00
52501	Ingatlanok karbantartása	0,00	0,00	106 450,00	0,00	196 450,00	0,00	196 450,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	131 020,00	0,00	660 196,00	0,00	660 196,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantart	0,00	0,00	241 339,00	0,00	1 846 126,00	12 060,00	1 834 066,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	30 000,00	0,00	345 118,00	0,00	345 118,00	0,00
<b>5250</b>	<b>5250 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 890,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>3 035 830,00</b>	<b>0,00</b>
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	296 250,00	0,00	1 889 100,00	624 000,00	1 265 100,00	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>296 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 798,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>1 269 798,00</b>	<b>0,00</b>
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 195 170,00	150 000,00	1 045 170,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	115 000,00	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00
<b>5261</b>	<b>5261 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 670,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 288 670,00</b>	<b>0,00</b>
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	191 233,00	0,00	993 615,00	15 655,00	977 960,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	794 652,00	0,00	2 822 812,00	321 814,00	2 500 998,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00	53 463,00	0,00	53 463,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékok	0,00	0,00	188 318,00	0,00	1 111 449,00	53 119,00	1 058 330,00	0,00

Program: Foglalkoztató Intézet Darvastó - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2017.6.1.0)

2017.07.17 12:46:35

Készítő: Takácsné Kutványán Zorica

15 / 18

Számlaszám (tól-ig): minden

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A görnyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Görnyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	154 405,00	0,00	2 488 976,00	263 655,00	2 225 321,00	0,00
5270	<b>5270 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 315,00</b>	<b>654 243,00</b>	<b>6 816 072,00</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	63 000,00	0,00	1 218 834,00	276,00	1 218 558,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szem)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,00	0,00	67 555,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 547,00	0,00	88 028,00	0,00	88 028,00	0,00
5271	<b>5271 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 390,00</b>	<b>276,00</b>	<b>1 863 114,00</b>	<b>0,00</b>
53113	Egyéb bérrend.tart.munkabére	0,00	0,00	3 488 212,00	0,00	22 587 177,00	3 425 806,00	19 161 371,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	26 784 048,00	0,00	156 594 237,00	23 593 906,00	133 000 331,00	0,00
53334	Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti c	0,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
53335	Közalkalmazottak túlóra díja	0,00	0,00	0,00	0,00	217 879,00	0,00	217 879,00	0,00
5333	<b>5333 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 879,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>417 879,00</b>	<b>0,00</b>
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	1 936 431,00	0,00	8 497 935,00	810 530,00	7 687 405,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	502 000,00	0,00	1 476 600,00	0,00	1 476 600,00	0,00
5422	<b>5422 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 600,00</b>	<b>0,00</b>
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	169 474,00	0,00	1 033 088,00	150 997,00	882 091,00	0,00
5433	<b>5433 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 088,00</b>	<b>150 997,00</b>	<b>882 091,00</b>	<b>0,00</b>
54352	Közalk.egyéb költségtérítése és hozzá	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00
5435	<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 megbizási d	0,00	0,00	11 561,00	0,00	69 366,00	11 561,00	57 805,00	0,00
5461	<b>5461 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 366,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>57 805,00</b>	<b>0,00</b>
54661	Állományba nem tartozók egyéb juttaté	0,00	0,00	2 708 760,00	0,00	18 366 660,00	2 598 600,00	15 768 060,00	0,00
5466	<b>5466 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 366 660,00</b>	<b>2 598 600,00</b>	<b>15 768 060,00</b>	<b>0,00</b>
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 060 668,00	0,00	44 105 639,00	8 678 521,00	35 427 118,00	0,00
5514	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	1 563,00	0,00	9 749,00	1 934,00	7 815,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	214 855,00	0,00	691 927,00	46 655,00	645 272,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	1 066,00	0,00	6 405,00	1 075,00	5 330,00	0,00
551	<b>551 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 813 720,00</b>	<b>8 728 185,00</b>	<b>36 085 535,00</b>	<b>0,00</b>
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	0,00	0,00	380 183,00	0,00	380 183,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkenés	0,00	0,00	0,00	0,00	497 885,00	0,00	497 885,00	0,00
56	<b>56 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 068,00</b>	<b>0,00</b>
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	676 380,00	53 030 900,00	51 701 715,00	308 911 579,00	0,00	257 209 864,00
59	<b>59 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 380,00</b>	<b>53 030 900,00</b>	<b>51 701 715,00</b>	<b>308 911 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 209 864,00</b>

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	53 707 280,00	53 707 280,00	360 613 294,00	360 613 294,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadásai	0,00	0,00	1 214 028,00	0,00	7 324 958,00	1 299 664,00	6 025 294,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	2 061 445,00	0,00	12 468 733,00	2 035 996,00	10 432 737,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	1 678 147,00	0,00	10 463 618,00	1 228 065,00	9 235 553,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	241 793,00	0,00	1 808 168,00	266 503,00	1 541 665,00	0,00
624	Kertészet-park költségei	0,00	0,00	214 881,00	0,00	1 302 375,00	227 966,00	1 074 409,00	0,00
626	Kazánház költségei	0,00	0,00	39 580,00	0,00	335 867,00	0,00	335 867,00	0,00
629	Egyéb kisegítő részlegek költségei	0,00	0,00	445 177,00	0,00	2 971 479,00	288 869,00	2 682 610,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	10 047 083,00	33 819,00	64 722 171,00	9 670 997,00	55 051 174,00	0,00
633	Rehabilitáció és fejlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
635	Egészségügy	0,00	0,00	16 143 956,00	0,00	95 895 665,00	16 183 870,00	79 711 795,00	0,00
642	Központi raktár általános költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	491 549,00	0,00	491 549,00	0,00
651	Épületfenntartás kiadásai	0,00	0,00	3 089 923,00	642 561,00	22 985 476,00	1 096 187,00	21 889 289,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	8 413 777,00	0,00	29 577 073,00	3 152 181,00	26 424 892,00	0,00
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	43 589 790,00	676 380,00	250 352 147,00	35 450 298,00	214 901 849,00	0,00
78730211	Fogyatékossgal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 278 923,00	10 213 229,00	48 065 694,00	0,00
78730	78730 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 278 923,00	10 213 229,00	48 065 694,00	0,00
7873	7873 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 278 923,00	10 213 229,00	48 065 694,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 278 923,00	10 213 229,00	48 065 694,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 278 923,00	10 213 229,00	48 065 694,00	0,00
79990001	Technikai szakfeladat, szakfeladatra e	0,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	280 509,00	0,00
79990	79990 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	280 509,00	0,00
7999	7999 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	280 509,00	0,00
799	799 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	280 509,00	0,00
79	79 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	280 509,00	0,00	280 509,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	9 441 110,00	0,00	58 559 432,00	10 213 229,00	48 346 203,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
843504	Autópályadíj,útdíj, pótdíj	0,00	0,00	19 909,00	0,00	61 401,00	0,00	61 401,00	0,00
843505	Műszaki vizsgáztatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	42 966,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	58,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kártéri	0,00	0,00	1 549,00	0,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00

### 3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
843510	Kül.egyb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.jr	0,00	0,00	92 000,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	0,00	0,00	762 462,00	0,00	762 462,00	0,00
<b>8</b>	<b>8 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 744,00</b>	<b>0,00</b>
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	55 571,00	182 686,00	576 304,00	0,00	393 618,00
9125629201	Egyéb étkeztetés	0,00	0,00	0,00	1 077 472,00	174 615,00	6 690 037,00	0,00	6 515 422,00
<b>9125</b>	<b>9125 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 043,00</b>	<b>357 301,00</b>	<b>7 266 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 909 040,00</b>
9128730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	20 896 712,00	2 667 010,00	123 015 067,00	0,00	120 348 057,00
<b>9128</b>	<b>9128 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 896 712,00</b>	<b>2 667 010,00</b>	<b>123 015 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 348 057,00</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>0,00</b>	<b>22 029 755,00</b>	<b>3 024 311,00</b>	<b>130 539 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 515 207,00</b>
9211	Működési költségvelés támogatása	0,00	0,00	0,00	39 479 995,00	286 416 350,00	564 018 365,00	0,00	277 602 015,00
9228730211	Fogyatékossggal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	163 440,00	0,00	163 440,00
<b>9228</b>	<b>9228 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 440,00</b>
924401	Bizt.fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00	117 711,00
924402	Kincslárnak 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	0,00	3,00	16,00	0,00	13,00
924412	Egyéb tárgyi eszk.ért.bev.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű br	0,00	0,00	0,00	16 732,00	0,00	97 078,00	0,00	97 078,00
934	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
<b>9</b>	<b>9 ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 549 162,00</b>	<b>289 440 665,00</b>	<b>694 936 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 495 621,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 338 223,00</b>	<b>1 057 338 223,00</b>	<b>27 011 107 788,04</b>	<b>27 005 069 600,04</b>	<b>6 038 188,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-s számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 922 210,00</b>	<b>449 922 210,00</b>	<b>12 774 146 213,00</b>	<b>12 774 146 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1-4 számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 564 317,00</b>	<b>491 483 191,00</b>	<b>13 276 484 293,04</b>	<b>13 129 710 280,04</b>	<b>146 774 013,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5-9 számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 851 696,00</b>	<b>115 932 822,00</b>	<b>960 477 282,00</b>	<b>1 101 213 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 735 825,00</b>