

F3111

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		
			TARTOZIK	KÖVETEL	Záró
0121	Használatba átvett földterületek KEMŐ-től	0,00	124.608.000,00	0,00	124.608.000,00
0123	Használatba átvett épületek, építmények KEMŐ-től	0,00	140.409.796,00	0,00	140.409.796,00
09812	Használatba átvett eszközök értéke KEMŐ-től	0,00	0,00	265.017.796,00	-265.017.796,00
<b>0</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>265.017.796,00</b>	<b>265.017.796,00</b>	
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	1.164.599,00	0,00	1.164.599,00
1193	Vagyoni értékű jogok értécsökkenése	0,00	0,00	1.140.083,00	-1.140.083,00
119	** Immateriális javak terv szerinti értécsökkené	0,00	0,00	1.140.083,00	-1.140.083,00
11	** IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	1.164.599,00	1.140.083,00	24.516,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	0,00	1.745.686,00	0,00	1.745.686,00
1441	Kisértékű eszköz berendezés	0,00	8.606.312,00	0,00	8.606.312,00
1449		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
144	** Kisértékű eszköz, berendezés	0,00	8.606.312,00	10.000,00	8.596.312,00
145	Képzőművészeti alkotás	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
149	Egyéb berendezések, felszerelések járművek terv sz.	0,00	0,00	9.388.270,00	-9.388.270,00
14	** EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	0,00	10.451.998,00	9.398.270,00	1.053.728,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	7.382.476,00	1.340.761,00	6.041.715,00
16	** BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	7.382.476,00	1.340.761,00	6.041.715,00
<b>1</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.999.073,00</b>	<b>11.879.114,00</b>	<b>7.119.959,00</b>
2112	Élelmezési alapanyagok	0,00	100.284,00	100.284,00	0,00
211	** Alapanyagok	0,00	100.284,00	100.284,00	0,00
21	** ANYAGOK	0,00	100.284,00	100.284,00	0,00
<b>2</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>100.284,00</b>	<b>100.284,00</b>	
3541	Előleg költségekre	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
35	** ADOTT ELŐLEGEK	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
3631	Normatív állami támogatás elszámolása	0,00	299.874.453,00	299.874.452,00	1,00
3632	KEMŐ támogatás elszámolása	0,00	117.849.657,00	117.849.657,00	0,00
3634	Fenntartó által továbbutalt KEMŐ támogatás	0,00	21.996.296,00	13.950.626,00	8.045.670,00
363	** Támogatások elszámolása	0,00	439.720.406,00	431.674.735,00	8.045.671,00
3642	Zsebpénz előleg	0,00	592.980,00	388.185,00	204.795,00
3643	Üdülési díj	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00
364	** Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0,00	769.080,00	388.185,00	380.895,00
3681	MEP elszámolás	0,00	5.439.788,00	4.892.767,00	547.021,00
368	** Különféle egyéb követelések, elszámolások	0,00	5.439.788,00	4.892.767,00	547.021,00
36	** EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	445.929.274,00	436.955.687,00	8.973.587,00
381200	Házipénztár	0,00	2.783.289,00	2.437.314,00	345.975,00
381201	Komárom, Csillag ltp. 62/A.	0,00	4.028.280,00	3.919.405,00	108.875,00
381202	Komárom, Csillag ltp. 62/B.	0,00	4.416.986,00	4.288.686,00	128.300,00
381203	Komárom, Csillag ltp. 62/C.	0,00	4.236.875,00	4.222.650,00	14.225,00
381204	Komárom, Csillag ltp. 62/D.	0,00	4.746.229,00	4.725.284,00	20.945,00
381205	Tatabánya, Kőszikla U. 27.	0,00	2.375.285,00	2.305.690,00	69.595,00
381206	Vértesszőlős, Múzeum u. 45.	0,00	2.215.797,00	2.157.517,00	58.280,00
381207	Környe, József A. u. 49.	0,00	3.412.915,00	3.406.010,00	6.905,00
381208	Tatabánya, Sárberki u. 64.	0,00	2.280.325,00	2.272.975,00	7.350,00
381209	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Befogadó otthon	0,00	1.620.156,00	1.600.601,00	19.555,00
381210	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Gyermekotthon fiú	0,00	1.851.777,00	1.693.822,00	157.955,00
381211	Oroszlány, Kecskédi u. 4.	0,00	2.231.736,00	2.182.926,00	48.810,00
381212	Oroszlány, Balassi B. u. 12.	0,00	2.843.837,00	2.725.727,00	118.110,00
381213	Komárom, Balassi B. u. 15.	0,00	1.907.180,00	1.855.820,00	51.360,00
381214	Komárom, Szunyogvár u. 141.	0,00	2.185.965,00	2.162.895,00	23.070,00
381215	Ács, Ady Endre u. 1.	0,00	2.438.502,00	2.401.492,00	37.010,00
381216	Tatabánya, Réti u. 83. Különleges Gyermekotthon	0,00	787.772,00	785.577,00	2.195,00
381217	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Alapítványi Lakásotthon	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3812	** Lakásotthonok pénztára	0,00	46.364.046,00	45.145.531,00	1.218.515,00
381	** Pénztár	0,00	46.364.046,00	45.145.531,00	1.218.515,00
3841	Elszámolási betétszámla Főszámla HUF	0,00	425.884.423,00	401.880.647,00	24.003.776,00

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		Záró
			TARTOZIK	KÖVETEL	
384201	Komárom, Csillag ltp. 62/A.	0,00	5.033.375,00	4.333.943,00	699.432,00
384202	Komárom, Csillag ltp. 62/B.	0,00	5.864.164,00	5.323.470,00	540.694,00
384203	Komárom, Csillag ltp. 63/C.	0,00	5.652.894,00	5.152.321,00	500.573,00
384204	Komárom, Csillag ltp. 62/D.	0,00	5.774.882,00	5.329.526,00	445.356,00
384205	Tatabánya, Kőszikla u. 27.	0,00	3.181.800,00	3.085.406,00	96.394,00
384206	Vértesszőlős, Múzeum u.45.	0,00	2.649.100,00	2.495.686,00	153.414,00
384207	Környe, József A. u. 49.	0,00	3.438.148,00	3.387.244,00	50.904,00
384208	Tatabánya, Sárberki u. 64.	0,00	3.316.378,00	2.779.936,00	536.442,00
384209	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Befogadó Otthon	0,00	1.927.447,00	1.698.584,00	228.863,00
384210	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Fiú Gyermekotthon	0,00	1.940.921,00	1.944.508,00	-3.587,00
384211	Oroszlány, Kecskédi u. 4.	0,00	2.942.009,00	2.510.068,00	431.941,00
384212	Oroszlány, Balassi B. u. 15.	0,00	3.441.843,00	2.944.688,00	497.155,00
384213	Komárom, Balassi B. u. 15.	0,00	2.624.635,00	2.486.038,00	138.597,00
384214	Komárom, Szunyogvár u. 141.	0,00	2.529.644,00	2.380.701,00	148.943,00
384215	Ács, Ady Endre u. 1.	0,00	2.590.568,00	2.585.829,00	4.739,00
384216	Tatabánya, Erdész u. 83. Különleges Gyermekotthon	0,00	1.696.015,00	1.465.853,00	230.162,00
384217	Tatabánya, Puskin u. 7/B. Alapítványi Lakásotthon	0,00	7.052,00	14.118,00	-7.066,00
384218	Tatabánya, Puskin u. 7/b. Titkárság	0,00	62.007,00	57.774,00	4.233,00
3842	** Elszámolási betétszámla házak számlái	0,00	54.672.882,00	49.975.693,00	4.697.189,00
3843	Elszámolási betétszámla CSP elkülönített	0,00	9.333.975,00	7.483.015,00	1.850.960,00
3844	Elszámolási betétszámla ADOMÁNY	0,00	117.260,00	14.101,00	103.159,00
384	** Elszámolási betétszámla	0,00	490.008.540,00	459.353.456,00	30.655.084,00
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	0,00	44.038.461,00	44.473.461,00	-435.000,00
3892	Bakszámlák közötti átvezetések	0,00	52.167.824,00	52.167.824,00	0,00
3893	Pénztárak közötti átvezetés	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
389	** Átvezetési számla	0,00	96.207.425,00	96.642.425,00	-435.000,00
38	** PÉNZESZKÖZÖK	0,00	632.580.011,00	601.141.412,00	31.438.599,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	1.210.314,00	1.210.314,00	0,00
39	** AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	1.210.314,00	1.210.314,00	0,00
<b>3</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.179.599,00</b>	<b>1.039.767.413,00</b>	<b>40.412.186,00</b>
412	Tőketartalék	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	2.412.471,00	0,00	2.412.471,00
4191	Mérleg szerinti eredmény alaptevékenységből	0,00	2.412.471,00	2.412.471,00	0,00
419	** Mérleg szerinti eredmény	0,00	2.412.471,00	2.412.471,00	0,00
41	** SAJÁT TŐKE	0,00	4.825.942,00	2.412.471,00	2.413.471,00
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0,00	55.946.526,00	58.785.044,00	-2.838.518,00
454	** S z á l l í t ó k	0,00	55.946.526,00	58.785.044,00	-2.838.518,00
45	** RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	55.946.526,00	58.785.044,00	-2.838.518,00
4621	Munkaviszonyból származó jövedelmek Szja elszámoló	0,00	71.789,00	20.521.680,00	-20.449.891,00
4623	Lineáris adózás alá eső kifizetések Szja (cégtel.,	0,00	0,00	81.917,00	-81.917,00
4629	Szja pénzügyi elszámolása	0,00	21.067.000,00	4.031.000,00	17.036.000,00
462	** Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	21.138.789,00	24.634.597,00	-3.495.808,00
46303	Egészségügyi hozzájárulás tételes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
46304	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	0,00	0,00	138.236,00	-138.236,00
46305	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	0,00	0,00	1.904.888,00	-1.904.888,00
463	** Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	12.000,00	2.043.124,00	-2.031.124,00
46401	Munkaadói járulék teljesítése	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
46404	Egészségügyi hozzájárulás százalékos teljesítése	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
46405	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljes	0,00	1.808.000,00	868.000,00	940.000,00
46409	Illeték	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
464	** Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	1.926.000,00	875.000,00	1.051.000,00
4711	Bérfizetés	0,00	167.426.576,00	185.876.204,00	-18.449.628,00
4712	Nevelészlői díj kifiz.	0,00	76.647.880,00	76.647.880,00	0,00
4713	Egyéb kif.uti.ktsg	0,00	4.481.721,00	5.240.872,00	-759.151,00
471	** Jövedelemelszámolási számla	0,00	248.556.177,00	267.764.956,00	-19.208.779,00

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		
			TARTOZIK	KÖVETEL	Záró
4721	Fel nem vett járandóságok 2009	0,00	0,00	123.041,00	-123.041,00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap	0,00	63.376.625,00	67.031.670,00	-3.655.045,00
4732	Egészségbiztosítási +munkaerőpiaci járulék	0,00	18.251.068,00	19.256.176,00	-1.005.108,00
4733	Magánnyugdíjpénztári tagdíj	0,00	54.182,00	0,00	54.182,00
4734	Táppénzhozzájárulás	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4736	START kártyás kötelezettség	0,00	121.000,00	128.114,00	-7.114,00
4737	Egészségbiztosítási alap	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
473	** Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	82.672.875,00	86.415.960,00	-3.743.085,00
4791	Munkavállalótól letiltás	0,00	1.462.560,00	1.580.443,00	-117.883,00
4794	Egyéb kötelezettség Váci Egyházmegye felé	0,00	0,00	1,00	-1,00
47951	Családi pótlék 50%-nak jóváírása	0,00	0,00	24.695.739,00	-24.695.739,00
47952	Családi pótlék 50 %-nak felhasználása	0,00	22.694.573,00	0,00	22.694.573,00
4799	Technikai számla	0,00	328.655,00	328.655,00	0,00
479	** Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0,00	24.485.788,00	26.604.838,00	-2.119.050,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	3.385.465,00	7.765.630,00	-4.380.165,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatároló	0,00	6.653.585,00	11.116.700,00	-4.463.115,00
4831	Halasztott bevétel-felhalmozási célú	0,00	32.439,00	417.689,00	-385.250,00
4832	Halasztott bevétel-felhalmozási célú (saját)	0,00	1.579.511,00	2.129.151,00	-549.640,00
4833	Halasztott bevétel-térítés nélkül átvétel	0,00	13.344,00	156.701,00	-143.357,00
48	** PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	11.664.344,00	21.585.871,00	-9.921.527,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	336.383.412,00	336.383.412,00	0,00
49	** ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	336.383.412,00	336.383.412,00	0,00
<b>4</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>787.611.853,00</b>	<b>827.628.314,00</b>	<b>-40.016.461,00</b>
5111	Tisztítószer	0,00	349.667,00	0,00	349.667,00
51121	Áramdíj	0,00	4.821.414,00	784.243,00	4.037.171,00
51122	Gázdíj	0,00	10.208.581,00	2.334.871,00	7.873.710,00
51123	Víz-és csatornadíj	0,00	6.809.893,00	99.737,00	6.710.156,00
51124	Távhő	0,00	8.016.155,00	2.512.113,00	5.504.042,00
5112	** Energia	0,00	29.856.043,00	5.730.964,00	24.125.079,00
5113	Üzemanyag	0,00	1.286.640,00	50.138,00	1.236.502,00
5114	Játék,sport,szabadidős felszerelések	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
5115	Munkaruha	0,00	152.550,00	0,00	152.550,00
5116	Nyomtatvány, irodaszer, könyv, szakkönyv	0,00	961.504,00	0,00	961.504,00
5117	Egészségügyi egyéb anyag	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
51181	Ingatlan karbantartás	0,00	575.870,00	0,00	575.870,00
51182	Gépjármű karbantartás	0,00	7.069,00	0,00	7.069,00
51183	Egyéb karbantartási költség	0,00	45.120,00	0,00	45.120,00
5118	** Karbantartási anyagok (Központi)	0,00	628.059,00	0,00	628.059,00
5119	Egyéb anyagköltség	0,00	455.411,00	0,00	455.411,00
51191	Egyéb háztartási felszerelések	0,00	7.211,00	0,00	7.211,00
511	** Központi anyagköltség	0,00	33.742.725,00	5.781.102,00	27.961.623,00
5121	Élelmiszer	0,00	21.615.981,00	16.455,00	21.599.526,00
5122	Tisztítószer, tisztasági szer, gyógyszer	0,00	4.507.194,00	0,00	4.507.194,00
5123	Nyomtatvány, irodaszer, könyv, újság	0,00	596.423,00	0,00	596.423,00
5124	Ruha	0,00	3.747.364,00	20.997,00	3.726.367,00
5125	Tanszer, tankönyv	0,00	28.068,00	0,00	28.068,00
5126	Játék, sportszer	0,00	448.827,00	0,00	448.827,00
51271	Ingatlan karbantartási anyag	0,00	259.153,00	0,00	259.153,00
51272	Egyéb karbantartási anyag	0,00	95.975,00	0,00	95.975,00
51273	Kert karbantartás	0,00	134.027,00	0,00	134.027,00
5127	** Karbantartási anyag ellátmányból	0,00	489.155,00	0,00	489.155,00
5128	Egyéb háztartási felszerelés	0,00	1.012.005,00	0,00	1.012.005,00
5129	Egyéb anyagköltség	0,00	405.385,00	0,00	405.385,00
512	** Anyagköltség ellátmányból	0,00	32.850.402,00	37.452,00	32.812.950,00
5131	Nevelési díj	0,00	38.507.996,00	0,00	38.507.996,00

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		
			TARTOZIK	KÖVETEL	Záró
5132	Ellátmány	0,00	10.046.503,00	0,00	10.046.503,00
5133	UGE díj	0,00	7.041.672,00	0,00	7.041.672,00
5134	Ellátottak UGE díj	0,00	2.455.719,00	0,00	2.455.719,00
5135	Ellátottak egyéb költsége	0,00	362.684,00	0,00	362.684,00
513	** Nevelőszülőknél ellátottak költségei	0,00	58.414.574,00	0,00	58.414.574,00
51	** Anyagköltség	0,00	125.007.701,00	5.818.554,00	119.189.147,00
52111	Utazási költség	0,00	1.779.485,00	0,00	1.779.485,00
52112	Kiküldetési költség	0,00	2.800.443,00	0,00	2.800.443,00
52113	Egyéb utazási költség	0,00	734.575,00	0,00	734.575,00
52114	Ellátottak utiktge	0,00	2.401.209,00	0,00	2.401.209,00
5211	** Utazási és kiküldetési költség	0,00	7.715.712,00	0,00	7.715.712,00
52121	Ingatlan bérleti díj	0,00	89.635,00	0,00	89.635,00
52122	Gép, berendezés bérleti díj	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
52123	Közös költség	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
5212	** Bérleti díj	0,00	125.035,00	0,00	125.035,00
52141	Ingatlan karbantartás költsége	0,00	1.477.250,00	0,00	1.477.250,00
52142	Gépjármű karbantartás költsége	0,00	482.431,00	0,00	482.431,00
52143	Gép, berendezés karbantartás költsége	0,00	326.297,00	0,00	326.297,00
52144	Egyéb költség	0,00	109.250,00	0,00	109.250,00
5214	** Karbantartás költségei	0,00	2.395.228,00	0,00	2.395.228,00
52151	Továbbképzés	0,00	2.336.310,00	0,00	2.336.310,00
52152	Foglalkozás egészségügy	0,00	517.152,00	65.000,00	452.152,00
5215	** Dolgozókkal kapcsolatos szolgáltatások	0,00	2.853.462,00	65.000,00	2.788.462,00
5216	Szociális továbbképzés, szakvizsga	0,00	1.004.850,00	0,00	1.004.850,00
5217	Postaköltség, telefon és egyéb költségek	0,00	4.458.405,00	618.194,00	3.840.211,00
52181	Szemétszállítás, kéményseprés	0,00	1.194.399,00	296.856,00	897.543,00
52182	Őrzés-védelem	0,00	1.154.493,00	0,00	1.154.493,00
52183	Mosatás, takarítás, rovarirtás	0,00	75.918,00	0,00	75.918,00
52184	Kötelező felülvizsgálatok	0,00	516.250,00	0,00	516.250,00
5218	** Épület-tüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0,00	2.941.060,00	296.856,00	2.644.204,00
52191	Ügyvédi szolgáltatás	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
52195	Étkezés	0,00	8.385.105,00	12.938,00	8.372.167,00
52196	Ellátottak részére igénybe vett szolgáltatások	0,00	2.191.250,00	0,00	2.191.250,00
52197	Kollégiumi elhelyezés, tandíj	0,00	337.312,00	0,00	337.312,00
52198	Üdülési költség	0,00	293.435,00	0,00	293.435,00
52199	Egyéb esetileg igénybe vett szolgáltatás	0,00	790.620,00	0,00	790.620,00
5219	** Egyéb rendszeresen igénybe vett szolgáltatás	0,00	12.022.722,00	12.938,00	12.009.784,00
521	** Központi szolgáltatás költségei	0,00	33.516.474,00	992.988,00	32.523.486,00
52381	Ingatlan karbantartás	0,00	170.782,00	0,00	170.782,00
52382	Gép, berendezés karbantartás	0,00	259.250,00	0,00	259.250,00
52383	Egyéb karbantartás	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5238	** Karbantartási szolgáltatások ellátmányból	0,00	465.032,00	0,00	465.032,00
52391	Egyéb esetileg igénybe vett szolg.ellátmányból	0,00	615.388,00	0,00	615.388,00
52392	Egyéb szolg	0,00	973.145,00	2.000,00	971.145,00
5239	** Egyéb	0,00	1.588.533,00	2.000,00	1.586.533,00
52	** Igénybe vett szolgáltatás költségei	0,00	35.570.039,00	994.988,00	34.575.051,00
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatói díjak	0,00	85.213,00	0,00	85.213,00
532	Bankköltség	0,00	854.084,00	1.170,00	852.914,00
5331	Gépjármű biztosítás	0,00	385.172,00	38.890,00	346.282,00
5333	Egyéb biztosítás	0,00	10.862,00	0,00	10.862,00
533	** Biztosítási díjak	0,00	396.034,00	38.890,00	357.144,00
534	Üdülési díj	0,00	506.812,00	0,00	506.812,00
53	** Egyéb szolgáltatás költségei	0,00	1.842.143,00	40.060,00	1.802.083,00
5411	Alapilletmény	0,00	115.992.564,00	606.695,00	115.385.869,00
5412	Illetménypótlék	0,00	9.809.033,00	38.092,00	9.770.941,00

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		Záró
			TARTOZIK	KÖVETEL	
5413	Rendszeres megbízások	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
5414	Gyámi pótlék	0,00	381.309,00	0,00	381.309,00
541	** Rendszeres személyi juttatás	0,00	127.597.906,00	644.787,00	126.953.119,00
5421	Túlóra, helyettesítési díj, műszakpótlék	0,00	13.006.711,00	0,00	13.006.711,00
5423	Távolléti díj	0,00	14.615.680,00	0,00	14.615.680,00
5426	Eseti megbízási díjak, tiszteletdíjak, honorárium	0,00	661.502,00	0,00	661.502,00
5427	Szabadság megváltás	0,00	103.302,00	0,00	103.302,00
542	** Nem rendszeres személyi juttatások	0,00	28.387.195,00	0,00	28.387.195,00
54	** Bérköltés	0,00	155.985.101,00	644.787,00	155.340.314,00
551	Betegszabadság idejére díjazás	0,00	1.374.269,00	0,00	1.374.269,00
5531	Nevelőszülői díj	0,00	17.971.186,00	0,00	17.971.186,00
553	** Családgondozói és nevelőszülői díj	0,00	17.971.186,00	0,00	17.971.186,00
554	Reprezentációs költség	0,00	56.058,00	0,00	56.058,00
5567	Jubileumi jutalom	0,00	967.800,00	0,00	967.800,00
5568	Végkielégítés	0,00	2.826.985,00	0,00	2.826.985,00
556	** Jóléti és sajátos juttatások	0,00	3.794.785,00	0,00	3.794.785,00
5572	Telefon magáncélú használata	0,00	81.917,00	0,00	81.917,00
5573	Ellátottak egyéb juttatása	0,00	260.750,00	18.525,00	242.225,00
557	** Egyéb juttatások	0,00	342.667,00	18.525,00	324.142,00
55	** Személyi jellegű egyéb kifizetés	0,00	23.538.965,00	18.525,00	23.520.440,00
561	Nyugdíjbiztosítási járulék	0,00	42.103.370,00	3.709.299,00	38.394.071,00
562	Egészségbiztosítási + munkaerőpiaci járulék	0,00	5.263.001,00	469.578,00	4.793.423,00
5642	Százalékos egészségügyi hozzájárulás	0,00	138.236,00	0,00	138.236,00
564	** Egészségügyi hozzájárulás	0,00	138.236,00	0,00	138.236,00
565	Táppénzhozzájárulás	0,00	360.148,00	0,00	360.148,00
566	START kártyás kötelezettség	0,00	114.114,00	0,00	114.114,00
56	** BÉRJÁRULÉKOK	0,00	47.978.869,00	4.178.877,00	43.799.992,00
571	Kisértékű tárgyi eszköz (écs)	0,00	1.330.761,00	0,00	1.330.761,00
5712		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
572	Tervszerinti értékcsökkenés	0,00	284.533,00	0,00	284.533,00
57	** ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	1.625.294,00	0,00	1.625.294,00
<b>5</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>391.548.112,00</b>	<b>11.695.791,00</b>	<b>379.852.321,00</b>
864	Bírság,kötbér,késedelmi kamat, stb.	0,00	876,00	0,00	876,00
8671	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	1.904.888,00	0,00	1.904.888,00
867	** Egyéb adók	0,00	1.904.888,00	0,00	1.904.888,00
8681	Késedelmi kamat, késedelmi pótlék	0,00	893,00	0,00	893,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	869,00	108,00	761,00
86	** EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	1.907.526,00	108,00	1.907.418,00
<b>8</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.526,00</b>	<b>108,00</b>	<b>1.907.418,00</b>
911	Szociális tevékenység bevét. (UGE)	0,00	7.036,00	7.036,00	0,00
9131	Nevelőszülői képzés hozzájárulás	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
913	** Egyéb térítési díjak	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
91	** Árbevétel	0,00	7.036,00	332.036,00	-325.000,00
9621	Normatív támogatás	0,00	0,00	159.238.669,00	-159.238.669,00
9622	Normatív támogatás kiegészítése	0,00	0,00	131.531.158,00	-131.531.158,00
9623	Szociális továbbképzés szakvizsga	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
962	** Állami ktsgvetésből intézményfinanszírozásra k	0,00	0,00	291.239.827,00	-291.239.827,00
96311	KEMŐ támogatás	0,00	4.380.165,00	99.172.805,00	-94.792.640,00
96313	KEMŐ támogatás (felhalmozás)	0,00	1.340.761,00	2.952.711,00	-1.611.950,00
9631	** Feladat átvállalási szerződéssel	0,00	5.720.926,00	102.125.516,00	-96.404.590,00
963	** Önkormányzattól kapott támogatás	0,00	5.720.926,00	102.125.516,00	-96.404.590,00
9642	Programtámogatás	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
964	** Pályázati támogatás	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
9651	Adomány	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
967	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

FŐKÖNYVI SZÁMLA	MEGNEVEZÉS	Nyitó	FORGALOM		Záró
			TARTOZIK	KÖVETEL	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	74.852,00	-74.852,00
96	** Egyéb bevételek I.(kapott támogatások) (96,98)	0,00	5.720.926,00	394.446.195,00	-388.725.269,00
971	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	211.810,00	-211.810,00
97	** Pénzügyi tevékenység bevételei	0,00	0,00	211.810,00	-211.810,00
9891	Térítés nélkül átvett összeg	0,00	0,00	13.344,00	-13.344,00
98	** RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	0,00	13.344,00	-13.344,00
<b>9</b>	<b>számlaosztály összesen :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727.962,00</b>	<b>395.003.385,00</b>	<b>-389.275.423,00</b>

Tételszám: 274

\*\*\*\*\* LISTA VÉGE \*\*\*\*\*

Listázási paraméterek:

Fokönyvi számlától : 0  
Fokönyvi számláig : 9891  
Hónaptól : 00  
Hónapig : 06  
Önelsz. egység is : Nem      Költőhely is : Nem  
Csoport számlák is : Igen      Számlaosztály : Igen  
Lapdobás is : Nem  
Deviza :      2. deviza érték : Nem  
Árfolyam : 0,0

SZLAOSZT MEGNEVEZÉS	TARTOZIK	FORGALOM		EGYENLEG	
		KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	
0 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	265.017.796,00	265.017.796,00	0,00		0,00
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18.999.073,00	11.879.114,00	7.119.959,00		0,00
2 KÉSZLETEK	100.284,00	100.284,00	0,00		0,00
3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és	1.080.179.599,00	1.039.767.413,00	40.412.186,00		0,00
4 FORRÁSOK	787.611.853,00	827.628.314,00	0,00		40.016.461,00
5 Költségnemek	391.548.112,00	11.695.791,00	379.852.321,00		0,00
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE	1.907.526,00	108,00	1.907.418,00		0,00
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS	5.727.962,00	395.003.385,00	0,00		389.275.423,00
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>2.551.092.205,00</b>	<b>2.551.092.205,00</b>	<b>429.291.884,00</b>		<b>429.291.884,00</b>
1-4 mérlegszámlák összesen :	1.886.890.809,00	1.879.375.125,00	7.515.684,00		
5-9 eredményszámlák összesen :	664.201.396,00	671.717.080,00			7.515.684,00

Tételszám: 8

## \*\*\*\*\* LISTA VÉGE \*\*\*\*\*

## Listázási paraméterek:

Főkönyvi számlától : 0  
Főkönyvi számláig : 9891  
Hónaptól : 00  
Hónapig : 06  
Önellsz. egység is : Nem      Költséghely is : Nem  
Csoport számlák is : Igen      Számlaosztály : Igen  
Lapdobás is : Nem  
Deviza :      2. deviza érték : Nem  
Árfolyam : 0,0  
Önellszámoló egység : - 24  
Költséghely : - 001