

Intézmény kódja: 827519
Intézmény megnevezése: Szentmártonkáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Főkönyvi kivonat időszaka: 2016-01-01 - 2016-12-31
Ei.kód: Összes
Nyomtatás dátuma: 2017-05-15 08:35:31
Zárási és nyitási tételek: Nem
Költségfelosztás tétel: Nem
8-ra átvezetés tételei: Nem
Részletezőkódok: Minden
Projekt kódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	KÖLTSÉGVETÉSI NYILVÁNTARTÁSI ELLENSZÁMLÁK						
001111	Alaptevékenység eredeti kiadási előirányzatainak n	0	407.340	0	0	0	407.340
001211	Alaptevékenység eredeti bevételei előirányzatainak	407.340	0	0	0	407.340	0
001*		407.340	407.340	0	0	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás	0	0	117.675	117.675	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség	152.297	0	894.529	0	1.046.826	0
002*		152.297	0	1.012.204	117.675	1.046.826	0
0031011140	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla - Országos és	0	0	0	703.591	0	703.591
0031018030	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla - Támogatási	0	0	0	343.235	0	343.235
003*		0	0	0	1.046.826	0	1.046.826
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántart	0	0	0	1.053.576	0	1.053.576
004*		0	0	0	1.053.576	0	1.053.576
0051011140	Alaptevékenység bevételei ellenszámla - Országos é	0	0	884.784	0	884.784	0
0051018030	Alaptevékenység bevételei ellenszámla - Támogatási	0	0	168.792	0	168.792	0
005*		0	0	1.053.576	0	1.053.576	0
00*		559.637	407.340	2.065.780	2.218.077	0	0
0*		559.637	407.340	2.065.780	2.218.077	0	0
	ÖSSZESEN	559.637	407.340	2.065.780	2.218.077	2.507.742	2.507.742
	ELŐIRÁNYZATI FŐKÖNYVEK						
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	120.000	0	0	0	120.000	0
051*		120.000	0	0	0	120.000	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá	32.400	0	0	0	32.400	0
052*		32.400	0	0	0	32.400	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	16.540	0	0	0	16.540	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	5.000	0	0	0	5.000	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11.400	0	0	0	11.400	0
053*		32.940	0	0	0	32.940	0
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k	222.000	0	0	0	222.000	0
055*		222.000	0	0	0	222.000	0
05*		407.340	0	0	0	407.340	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államház	0	407.340	0	0	0	407.340

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
091*		0	407.340	0	0	0	407.340
09*		0	407.340	0	0	0	407.340
0*		407.340	407.340	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	407.340	407.340	0	0	407.340	407.340
	KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁS FŐKÖNYVEK						
053122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	321.180	0	321.180
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	45.903	0	45.903
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	0	66.536	0	66.536
053*		0	0	0	433.619	0	433.619
055052	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	152.297	0	0	0	152.297
055122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség	0	0	117.675	578.585	0	460.910
055*		0	152.297	117.675	578.585	0	613.207
05*		0	152.297	117.675	1.012.204	0	1.046.826
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	884.718	0	884.718	0
091*		0	0	884.718	0	884.718	0
0940822	Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatje	0	0	66	0	66	0
094*		0	0	66	0	66	0
0981312	Követelés előző év kötségvetési maradványának igé	0	0	168.792	0	168.792	0
098*		0	0	168.792	0	168.792	0
09*		0	0	1.053.576	0	1.053.576	0
0*		0	152.297	1.171.251	1.012.204	6.750	0
	ÖSSZESEN	0	152.297	1.171.251	1.012.204	1.053.576	1.046.826
	KÖLTSÉGVETÉSI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	321.180	0	321.180	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	45.903	0	45.903	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	66.536	0	66.536	0
053*		0	0	433.619	0	433.619	0
0550531	Központi költségvetési szervnek működési célú viss	0	0	152.297	0	152.297	0
0551233	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kia	0	0	117.675	0	117.675	0
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb	0	0	343.235	0	343.235	0
055*		0	0	613.207	0	613.207	0
05*		0	0	1.046.826	0	1.046.826	0
091631	Központi költségvetési szertől működési célú támo	0	0	0	884.718	0	884.718
091*		0	0	0	884.718	0	884.718
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevéte	0	0	0	66	0	66
094*		0	0	0	66	0	66
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	168.792	0	168.792
098*		0	0	0	168.792	0	168.792
09*		0	0	0	1.053.576	0	1.053.576
0*		0	0	1.046.826	1.053.576	0	6.750
	ÖSSZESEN	0	0	1.046.826	1.053.576	1.046.826	1.053.576
	PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK						

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
0061	Egyéb pénzügyi számvitel miatti nyilvántartási ell	0	0	16.495	16.495	0	0
006*		0	0	16.495	16.495	0	0
00*		0	0	16.495	16.495	0	0
0*		0	0	16.495	16.495	0	0
	ÖSSZESEN	0	0	16.495	16.495	0	0
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
3211	Forintpénztár-számla	0	0	925.000	923.248	1.752	0
321*		0	0	925.000	923.248	1.752	0
32*		0	0	925.000	923.248	1.752	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	168.792	0	884.784	1.048.578	4.998	0
331*		168.792	0	884.784	1.048.578	4.998	0
33*		168.792	0	884.784	1.048.578	4.998	0
35116	Államháztartáson belüli véglegesen kapott működési	0	0	884.718	884.718	0	0
351471	Befektetett pénzügyi eszközök költségvetési évi kö	0	0	66	66	0	0
351*		0	0	884.784	884.784	0	0
35*		0	0	884.784	884.784	0	0
3611	Pénzeszközök átvezetési számla - kiadások	0	0	925.000	0	925.000	0
3612	Pénzeszközök átvezetési számla - bevételek	0	0	0	925.000	0	925.000
361*		0	0	925.000	925.000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általáno	0	0	66.536	0	66.536	0
364*		0	0	66.536	0	66.536	0
36*		0	0	991.536	925.000	66.536	0
3*		168.792	0	3.686.104	3.781.610	73.286	0
414	Felhalmozott eredmény	0	0	0	16.495	0	16.495
414*		0	0	0	16.495	0	16.495
416	Mérleg szerinti eredmény	0	16.495	16.495	0	0	0
416*		0	16.495	16.495	0	0	0
41*		0	16.495	16.495	16.495	0	16.495
421312	Üzemeltetési anyagok beszerzése miatti költségveté	0	0	321.180	321.180	0	0
421337	Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évi köte	0	0	45.903	45.903	0	0
421351	Működési célú előzetesen felszámított általános fo	0	0	66.536	66.536	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	0	152.297	613.207	460.910	0	0
421*		0	152.297	1.046.826	894.529	0	0
42*		0	152.297	1.046.826	894.529	0	0
491	Nyitómérleg számla	168.792	168.792	0	0	0	0
491*		168.792	168.792	0	0	0	0
49*		168.792	168.792	0	0	0	0
4*		168.792	337.584	1.063.321	911.024	0	16.495
	ÖSSZESEN	337.584	337.584	4.749.425	4.692.634	998.286	941.495
	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK						
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	164.681	0	164.681	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	3.826	0	3.826	0
5124	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	18.905	0	18.905	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	133.768	0	133.768	0
512*		0	0	321.180	0	321.180	0
51*		0	0	321.180	0	321.180	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5272	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költsége	0	0	5.903	0	5.903	0
5273	Szállítási szolgáltatási díjak költségei	0	0	40.000	0	40.000	0
527*		0	0	45.903	0	45.903	0
52*		0	0	45.903	0	45.903	0
59151	Anyagköltség átvezetési számla	0	0	0	321.180	0	321.180
59152	Ígénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési s	0	0	0	45.903	0	45.903
591*		0	0	0	367.083	0	367.083
59*		0	0	0	367.083	0	367.083
5*		0	0	367.083	367.083	0	0
79990001	SZÁMLAOSZTÁLY SZAKFELADATOK KÖLTSÉGEI (szakfeladat	0	0	367.083	0	367.083	0
799*		0	0	367.083	0	367.083	0
79*		0	0	367.083	0	367.083	0
7*		0	0	367.083	0	367.083	0
8435241	Államháztartáson kívülre egyéb végleges működési c	0	0	460.910	0	460.910	0
843*		0	0	460.910	0	460.910	0
84*		0	0	460.910	0	460.910	0
8*		0	0	460.910	0	460.910	0
92219990001	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végl	0	0	0	884.718	0	884.718
922*		0	0	0	884.718	0	884.718
92*		0	0	0	884.718	0	884.718
93421	Államháztartáson kívüli betétek után kapott (járó)	0	0	0	66	0	66
934*		0	0	0	66	0	66
93*		0	0	0	66	0	66
9*		0	0	0	884.784	0	884.784
	ÖSSZESEN	0	0	1.195.076	1.251.867	1.195.076	1.251.867