

3.2.7. Nyersmétel

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nytó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1111	Vagyoní értékü jogok	103 020,00	0,00	35 000,00	0,00
1119	0-ig leírt Vagyoní értékü jogok	182 736,00	0,00	250 756,00	0,00
1129	0-ig leírt Szelleml termékek	2 635 625,00	0,00	2 635 625,00	0,00
1191	Vagyoní értékü jogok terv szerinti ÉCS	0,00	0,00	0,00	10 610,00
1192	Szelleml termékek terv szerinti ÉCS	0,00	2 902 839,00	0,00	2 902 839,00
11	11 ÖSSZESEN	18 542,00	0,00	7 932,00	0,00
12111	Telkek	1 009 785 000,00	0,00	1 009 785 000,00	0,00
12121	Épületek	567 703 152,00	0,00	571 703 152,00	0,00
12129	0-ig leírt épületek	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
12131	Építmények	16 671 855,00	0,00	16 671 855,00	0,00
129	Ing és kapcs.vagyoní ért. jogok terv sz	0,00	216 458 937,00	0,00	228 320 172,00
12	12 ÖSSZESEN	1 377 786 070,00	0,00	1 369 924 835,00	0,00
13111	Sztechnikai gépek, berendezések	1 499 743,00	0,00	1 499 743,00	0,00
13119	0-ig leírt Sztechnikai.eszk.	6 373 054,00	0,00	6 373 054,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések, felszere	8 745 839,00	0,00	9 611 788,00	0,00
13129	0-ig leírt Gépek, berendezések, felsz.	38 373 361,00	0,00	38 803 551,00	0,00
13131	Járm vek	7 877 896,00	0,00	7 877 896,00	0,00
13139	0-ig leírt járm vek	7 012 422,00	0,00	7 012 422,00	0,00
13141	Kísérték m szaki, sztechn.eszközök	958 604,00	0,00	4 549 436,00	0,00
13142	Kísértékü bútorok, berendezések	837 481,00	0,00	3 873 366,86	0,00
1391	Sztechneszközök terv szerinti É	0,00	6 984 600,00	0,00	7 479 529,00
1392	Gépek, berend., felszer terv szerinti É	0,00	42 436 329,00	0,00	43 695 001,00
1393	Járművek terv szerinti É	0,00	7 659 920,00	0,00	9 235 497,00
1394	Kísérték szell. és t.eszközök ért.csök	0,00	1 796 081,94	0,00	8 422 799,80
13	13 ÖSSZESEN	12 801 469,06	0,00	10 768 430,06	0,00
1511	Befejezetlen ber. Kísért m szaki	0,00	0,00	2,00	0,00
1512	Befejezetlen beruh. Kísért bútor, berei	0,00	0,00	0,14	0,00
1514	Nagyért. tárgyi eszk. Befejezetlen beri	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2,14	0,00
1	1 ÖSSZESEN	1 390 606 081,06	0,00	1 380 701 199,20	0,00
211111	Gyógyszer	0,00	0,00	0,00	0,00
211211	Szakmai anyagok (Pelenka, kötszer)	1 323 694,10	0,00	630 631,54	0,00
211212	Ápoló és fert tlenít szerek	939 820,22	0,00	33 840,76	0,00
211213	Egyéb szakm. foglalkoztatási anyagok	22 682,33	0,00	0,00	2,00
211214	Szakmai eszközök	455 310,06	0,00	438 412,23	0,00
211221	Könyvek, folyóiratok	0,00	0,00	0,00	0,00
211311	Élelmiszer	1 540 715,99	0,00	1 299 999,93	0,00
211411	Irodaszere, nyomtatvány	158 718,72	0,00	718 483,57	0,00
211412	Kommunikációs anyagok, eszk.	797 679,14	0,00	2 332 069,18	0,00
211421	Hajtó és ken anyagok	0,75	0,00	1,75	0,00
211422	Járm höz kapcsolódó anyagok, készl	2,00	0,00	398,00	0,00
211432	Textília	150 757,50	0,00	17 596,89	0,00
211441	Munkaruha, véd ruha	139 978,26	0,00	723 704,69	0,00
211451	Karbantartási anyagok, eszk, szerszá	665 237,13	0,00	174 031,33	0,00
211461	Takarító-tisztító szerek, eszközök	658 172,45	0,00	126 998,14	0,00
211471	Konyhai anyagok, eszközök	861 792,59	0,00	692 443,04	0,00
211481	Egyéb anyagok, felszerelések, eszköz	621 632,15	0,00	254 653,28	0,00
211482	Élelm.göngyöleg	21 305,00	0,00	0,00	0,40
21	21 ÖSSZESEN	8 357 498,39	0,00	7 443 261,94	0,00
2	2 ÖSSZESEN	8 357 498,39	0,00	7 443 261,94	0,00
321	Forint Házipénztár-számla	1 322 200,00	0,00	671 870,00	0,00
3219	Bér technikai pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 ÖSSZESEN	1 322 200,00	0,00	671 870,00	0,00
33111	BANK szl. (Ktgvetési elsz.szla)	12 483 988,00	0,00	3 460 533,00	0,00
33112	Dolgozók lakásépítésének, lakásvásá	408 860,00	0,00	364 525,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	12 892 848,00	0,00	3 825 058,00	0,00

3.2.7. Nyersmérleg

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3510	3510	0,00	0,00	0,00	0,00
35141	T.évi követelések működési bevételre	27 046 349,00	0,00	28 276 917,00	0,00
35142	T.évi követelések műk bev.ÁFA-ra	56 105,00	0,00	62 112,00	0,00
3516	T.évi követelések műk.c. átvett pénze	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések támog és Pénzm. ig	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	27 102 454,00	0,00	28 339 029,00	0,00
3611	Kiegyenlít kiadás Pénzeszközök átve	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló tételek (Függ ki	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Azonosítás alatt álló tételek (Függ be	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	Elöz.felsz. ÁFA elsz.(csak a levonhatc	0,00	0,00	0,00	0,00
36421	Kiszámlázott Áfa bevétel elsz. (K egye	0,00	0,00	0,00	0,00
36422	Befizetend Áfa (Nem Áfa szla)	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
365151	Munkabér el leg	0,00	0,00	10 000,00	0,00
365152	Elszámolási el leg	190 000,00	0,00	0,00	0,00
365153	Üzemanyag el leg	0,00	0,00	0,00	0,00
365154	Nettó bér kifizetések	1 009 177,00	0,00	4 582 364,00	0,00
36516	Túlfiz téves, visszajáró kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	Forgótoke elsz. Szem.jutt Tartozik (ki	23 193 034,00	0,00	23 881 750,00	0,00
365	EL LEGEK ÉS FORGÓT KE	24 392 211,00	0,00	28 474 114,00	0,00
3661	Decemberi bér Egyéb sajátos eszközc	74 780,00	0,00	472 130,00	0,00
366	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	74 780,00	0,00	472 130,00	0,00
367113	Túlfiz. téves befizetések	0,00	0,00	0,00	1 726 209,00
36	36 ÖSSZESEN	24 466 991,00	0,00	27 220 035,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	65 784 493,00	0,00	60 055 992,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	1 672 304 152,00	0,00	1 672 304 152,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vá	0,00	9 098 194,00	0,00	9 098 194,00
414	Felhalmozott eredmény	240 475 491,00	0,00	282 216 636,54	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	41 741 145,54	0,00	19 273 444,31	0,00
41	41 ÖSSZESEN	0,00	1 399 185 709,46	0,00	1 379 912 265,15
4210	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá:	0,00	2 013 980,00	0,00	4 940 000,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat te	0,00	543 790,00	0,00	1 577 000,00
421311	T.évi Szakmai.készletbeszerzés kötvé	0,00	2 552 777,00	0,00	825 379,00
421312	T.évi Üzemelt.készlet kötváll	0,00	10 165 299,00	0,00	6 629 094,00
42132	T.évi kötelezetts Kommunikációs kiad	0,00	470 803,00	0,00	216 740,00
42133	T.évi kötelezetts. Közüzemi díjakra	0,00	2 927 985,00	0,00	5 569 577,00
42134	T.évi kötelezetts. Bérleti díjakra	0,00	4 000,00	0,00	0,00
42135	T.évi kötelezetts karbantartásra	0,00	956 417,00	0,00	136 114,00
42136	T.évi kötelezetts.Szakmai tev.kiadása	0,00	461 000,00	0,00	954 155,00
42137	T.évi kötel.Egyéb szolg-ra(Mosás, sze	0,00	1 139 378,00	0,00	1 693 119,00
421381	T.évi kötelezetts. Áfa-ra	0,00	4 718 877,00	0,00	3 831 225,00
421382	T.évi kötelezetts. ÁFA befizetésre	0,00	0,00	0,00	0,00
42139	T.évi kötel.egyéb (késkam.bekdíjv'fiz	0,00	1 145,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	0,00	0,00
42152	T.évi kötelezetts.elvonások, befiz.köt.	0,00	0,00	0,00	0,00
42161	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	804 465,00	0,00	0,00
42162	T.évi kötelezetts beruh. Áfa-ra	0,00	217 205,00	0,00	0,00
42171	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	0,00	0,00
42172	T.évi kötelezetts.felúj. Áfa-ra	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	26 977 121,00	0,00	26 372 403,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbel	0,00	38 585 242,00	0,00	41 915 785,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	38 585 242,00	0,00	41 915 785,00
491	Nyitómérleg számla	0,01	0,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolás:	0,00	0,00	0,00	0,00
4992	Technikai számla nettó finanszírozásf	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,01	0,00	0,00	0,00

3.2.7. Nyersmérleg

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	4 ÖSSZESEN	0,00	1 464 748 072,45	0,00	1 448 200 453,14
5111	Gyógyszer beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Szakmai anyagok és készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Egyéb szakmai könyvek, inf.hordozók	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Élelmiszer	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Hajtó és ken anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Inform.szolgált. + Internet költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Egyéb kommunik.költs.(Tel,TV)	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Gázenergia	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Villamosenergia	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	Víz-Csatorna díj	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Bérelti díjak (t.eszöz)	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Épület karbantartás	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	Gép karbantartás	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	Járm karbantartás	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Orvosok, üzemorvos	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	Pszichológus	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	Vásárolt oktatás	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	Egyéb szerz.szolg (Bels ell, T z,jog,L	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Egyéb szolg.(Mos,Szemét,Post,Telkő:	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	Épület és Járm Bizt.	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	Felel sség Biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00
52	52 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
53111	Alapilletmény	0,00	0,00	0,00	0,00
53112	Vezet i és Munkahelyi pótlék + mank	0,00	0,00	0,00	0,00
53113	M szak pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00
53114	Keresetkiegészítés	0,00	0,00	0,00	0,00
53115	Kompenzáció	0,00	0,00	0,00	0,00
53116	Szoc. ágazati pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00
53117	Szoc.ágazat kieg.pótlék	0,00	0,00	0,00	0,00
531211	Normatív jutalmak	0,00	0,00	0,00	0,00
531212	Céljutalom	0,00	0,00	0,00	0,00
531221	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túló	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások (természetbeni	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Költségtérítés (közlekedés)	0,00	0,00	0,00	0,00
5481	Fogl. Egyéb személyi juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
5483	Távolléti díj és szabadság megváltás	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	Betegszabadság	0,00	0,00	0,00	0,00
54	54 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Munkáltatót terhel szja	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	Inmateriális javak tervszerinti écs.	0,00	0,00	0,00	0,00
5622	Tárgyi eszközök tervszerinti écs.	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	Kísértékű t.eszk.Értékcsökkenési leír	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	0,00
5951	51 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	52 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	53 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	54 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	55 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	56 ktgnemek záró átvezetési szla	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.7. Nyersmérleg

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
59	59 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71111	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00
71112	Egyéb vendéglátás	0,00	0,00	0,00	0,00
71113	ID SKORÚAK ELLÁTÁSA	0,00	0,00	0,00	0,00
71114	Demens betegek ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00
81	81 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Béreköltség	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Bérbírlékok	0,00	0,00	0,00	0,00
82	82 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00
84341	Le nem vonható áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
84342	Arányos Áfa	0,00	0,00	0,00	0,00
84344	Mhelyvédelmi akc.befiz.köt	0,00	0,00	0,00	0,00
84345	Klf egyéb ráford.. kés.kamat,	0,00	0,00	0,00	0,00
84346	Ellátottak juttatásai	0,00	0,00	0,00	0,00
84	84 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
91221	Alkalmazottak étkezés térítése	0,00	0,00	0,00	0,00
91222	Alkalm.étk.tér.természetbeni juttatása	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	Idegen étkezés térítés	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	Klf szolgáltatások tér.(fénymás, igazol	0,00	0,00	0,00	0,00
9125	Bérleti díj	0,00	0,00	0,00	0,00
91271	Ellátási díj	0,00	0,00	0,00	0,00
91272	Ellátási díj demens	0,00	0,00	0,00	0,00
91281	Gyógyszer	0,00	0,00	0,00	0,00
91282	Gyógyszer térítés demens	0,00	0,00	0,00	0,00
91291	Belépési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00
912	BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	Önkorm. мүk.c. támogatások bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
921	TÁMOGATÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	M k.célú átvett pénzeszköz ÁH. kívül	0,00	0,00	0,00	0,00
922	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,00	0,00	0,00	0,00
92321	Tárgyévi ktg vtérülés (nyilvtelef,mob)	0,00	0,00	0,00	0,00
92322	Munkavállalói kártérítés bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00
923	EGYÉB MEGTÉRÜLESEK	0,00	0,00	0,00	0,00
92	92 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Kamat	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.7. Nyersmérleg

(Teljes, Január - December hónap)

A leválogatásban a záró értékek NEM szerepelnek

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Egyenleg 0-ás	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	0,00