

Főkönyv	35145	Ellátási díjak		Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
		T/K	Tartozik összeg									
Biznem	Mozgásnem	T	25 174,00		27%	2025-01-01	ékekezési térítési díjak nyitás	491			2839/2018/1	2101-óvodai intézmény ékekezítés
	1	T										
Főkönyv	351461	Ellátási díjak áfa										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	T	6 796,00	6 796,00	27%	2025-01-01	ékekezési térítési díjak nyitás	491			2839/2018/1	2101-óvodai intézmény ékekezítés
Főkönyv	35149	Egyéb működési bevételek										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	T	1,00	1,00	AFA hatály	2025-01-01	ékekezési térítési díj 2021. 01. 01.	491			6801/2021/1	2101-óvodai intézmény ékekezítés
Főkönyv	365156	Utólagos elszámolásra kiadott előlegek										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	T	100 000,00	100 000,00		2025-01-01	előleg	491			2025/EA-640163/7	
Főkönyv	4213	Kötelezettségek dologi kiadásokra										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	K		1,00	AFA hatály	2025-01-01	Kerekítési eltérés	491			6801/2021/1	3102-könyha
Főkönyv	421312	Üzemeltetési anyagok miatti kötelezettségek										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	K		6 366,00	27%	2025-01-01	ékekezési térítési díj	491			2017-05-1	3102-könyha
Főkönyv	4213311	Villamosenergia szolgáltatás miatti kötelezettségek										
Biznem	Mozgásnem	T/K	Tartozik összeg	Követel összeg	AFA kateg	Dátum	Megjegyzés	Ellenszám	COFOG	Teljesítés	Okmány száma	Részletező kód
98	1	K		328 265,00	AFA hatály	2025-01-01	dologi	491			2100/2017/1	3101-óvodai nevelés
				13 481,00	AFA hatály	2025-01-01	behatárolás klg áltaiány	491			5354/2020/1	3105-kiadás