

Adatellenőrző kód: -5f-1c-637c56-56-536-2817-6c1120-74503f50-42-2d35

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

 megye/ vármegye	 pénzügyi körzet	 település- típus
------------------------	---------------------	-------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium


Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	0 3	3 1

Békéscsaba

2023. év április hó 20. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéki Rita (név)

..... (aláírás)

+36 30-091-6753 (telefon)

..... (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 611 218	0	-385 135	0	0	4 226 083
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 611 218	0	-385 135	0	0	4 226 083
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	4 611 218	0	-385 135	0	0	4 226 083
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 798 169	0	-2 094 913	0	0	4 703 256
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 798 169	0	-2 094 913	0	0	4 703 256
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 798 169	0	-2 094 913	0	0	4 703 256
51	C/III/1 Forintpénziár	0	5 535 600	0	0	0	5 535 600
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	5 535 600	0	0	0	5 535 600
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	36 731 492	80 717 725	0	0	0	117 449 217
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	36 731 492	80 717 725	0	0	0	117 449 217
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	36 731 492	86 253 325	0	0	0	122 984 817
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-238 657	238 657	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 225 687	-34 859 017	32 298 539	0	0	4 565 209
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktől és ellenértékére szolgálások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	-783 197	783 197	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 225 687	-34 175 818	31 515 340	0	0	4 565 209
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-138 288 147	138 288 147	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 225 687	-173 485 821	170 825 343	0	0	4 565 209
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	408 724	199 896	0	0	0	608 620
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	104	-104	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 020	0	0	0	0	33 020
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	200 000	0	0	0	200 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 600	0	0	0	0	375 600
159	D/III/7 Folyósított, megőleltetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	1 745	-1 745	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 724	201 641	-1 745	0	0	608 620
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	7 634 411	-173 284 180	170 823 598	0	0	5 173 829
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 854 425	-1 328 622	1 745	0	0	527 548
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 854 425	-1 328 622	1 745	0	0	527 548

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	7 009 117	0	-2 443 908	0	0	4 565 209
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 009 117	0	-2 443 908	0	0	4 565 209
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 039 254	0	1 093 800	0	0	3 133 054
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 039 254	0	1 093 800	0	0	3 133 054

FIK: 344208
Időközi mérlegjelentés - I. negyedév
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_1

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibajelentet	Kötelező
			Megjegyzés

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. Március

A könyvelés éve: 2023

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
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönítet	0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	238 657,00	0,00
B16		0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	238 657,00	0,00
B1		0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	0,00	238 657,00	238 657,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	4 929 300,00	4 929 300,00	0,00	774 470,00	0,00	774 470,00	774 470,00	4 154 830,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	10 000,00	10 000,00	0,00	8 727,00	0,00	8 727,00	8 727,00	1 273,00
B402		4 939 300,00	4 939 300,00	0,00	783 197,00	0,00	783 197,00	783 197,00	4 156 103,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	109 438 800,00	109 438 800,00	0,00	38 741 027,00	0,00	34 175 818,00	34 175 818,00	70 697 773,00
B405		109 438 800,00	109 438 800,00	0,00	38 741 027,00	0,00	34 175 818,00	34 175 818,00	70 697 773,00
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés.	438 200,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
B410		438 200,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00
B411-02	Költségek visszatérítései	83 700,00	83 700,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	83 698,00
B411		83 700,00	83 700,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	83 698,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	39 524 226,00	0,00	34 959 017,00	34 959 017,00	75 375 774,00
B816-00	Központi irányító szervi támogatások	283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	138 288 147,00	0,00	138 288 147,00	138 288 147,00	197 606 936,00
B816		283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	138 288 147,00	0,00	138 288 147,00	138 288 147,00	197 606 936,00
B8		283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	138 288 147,00	0,00	138 288 147,00	138 288 147,00	197 606 936,00
Bevételek		398 522 000,00	451 033 740,00	0,00	178 051 030,00	0,00	173 485 821,00	173 485 821,00	272 982 710,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	254 358 200,00	279 898 142,00	194 472 898,00	59 885 302,00	508 716 400,00	59 885 302,00	59 885 302,00	25 539 942,00
K1101		254 358 200,00	279 898 142,00	194 472 898,00	59 885 302,00	508 716 400,00	59 885 302,00	59 885 302,00	25 539 942,00
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
K1103		0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési d	312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
K1104		312 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 560 000,00	1 560 000,00	574 470,00	985 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1106		1 560 000,00	1 560 000,00	574 470,00	985 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	579 500,00	579 500,00	411 263,00	168 237,00	1 100 000,00	168 237,00	168 237,00	0,00
K1109		579 500,00	579 500,00	411 263,00	168 237,00	1 100 000,00	168 237,00	168 237,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jui	3 718 400,00	2 108 400,00	1 671 292,00	437 108,00	7 436 800,00	437 108,00	437 108,00	0,00
K1113		3 718 400,00	2 108 400,00	1 671 292,00	437 108,00	7 436 800,00	437 108,00	437 108,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés
Dátum: 2023. Január - 2023. Március

A könyvelés éve: 2023

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
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 707 420,00	10 755 230,00	10 132 581,00	622 649,00	0,00	0,00	622 649,00	0,00
K3311		4 707 420,00	10 755 230,00	10 132 581,00	622 649,00	0,00	0,00	622 649,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	16 240 599,00	28 628 135,00	24 617 659,00	4 010 476,00	0,00	0,00	3 912 657,00	0,00
K3312		16 240 599,00	28 628 135,00	24 617 659,00	4 010 476,00	0,00	0,00	3 912 657,00	0,00
K3313-00	Távho- és melegvíz szolgáltatás díj	2 589 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3313		2 589 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	2 589 081,00	1 638 893,00	950 188,00	0,00	0,00	646 009,00	0,00
K3314		0,00	2 589 081,00	1 638 893,00	950 188,00	0,00	0,00	646 009,00	0,00
K332-00	Vásárolt élelmiszer	60 000,00	110 000,00	80 900,00	29 100,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
K332		60 000,00	110 000,00	80 900,00	29 100,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítása	90 000,00	90 000,00	4 602,00	5 398,00	0,00	0,00	5 398,00	80 000,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	43 000,00	43 000,00	23 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	464 100,00	464 100,00	146 067,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	297 033,00
K334		597 100,00	597 100,00	174 169,00	45 898,00	0,00	0,00	45 898,00	377 033,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	2 482 500,00	2 482 500,00	1 975 700,00	506 800,00	0,00	0,00	506 800,00	0,00
K336-0002	Ügyvédi, jogi munkadíj	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K336-0007	Oktatási szolg. (kivéve informatikai)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
K336-0008	Tűz, munka- környezetvédelmi szolg	220 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
K336-0009	Egyéb szakmai tevékenységet segít	200 000,00	200 000,00	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	20 000,00
K336		3 232 500,00	3 232 500,00	2 270 700,00	611 800,00	0,00	0,00	611 800,00	350 000,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	700 000,00	669 000,00	39 362,00	112 260,00	0,00	0,00	112 260,00	517 378,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	150 000,00	150 000,00	1 892,00	12 598,00	0,00	0,00	12 598,00	135 510,00
K337-0004	Takarítás	6 557 700,00	6 557 700,00	2 508 870,00	2 508 870,00	0,00	0,00	2 508 870,00	1 539 960,00
K337-0005	Kéményseprés	70 000,00	70 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	1 000,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	400 000,00	282 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	24 000,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutó	480 000,00	480 000,00	356 587,00	123 413,00	0,00	0,00	123 413,00	0,00
K337-0008	Személteszélyes hulladék elszállítás	900 000,00	900 000,00	713 859,00	186 141,00	0,00	0,00	186 141,00	0,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szolg	1 000 000,00	969 055,00	385 530,00	91 800,00	0,00	0,00	46 800,00	491 725,00
K337-0013	Dolgozói továbbképzések- iskolaren	0,00	30 000,00	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
K337-01	Biztosítási díjak	60 000,00	61 000,00	60 664,00	121 504,00	0,00	0,00	0,00	336,00
K337		10 317 700,00	10 286 755,00	4 378 754,00	3 198 082,00	0,00	0,00	3 153 082,00	2 709 919,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	15 561 900,00	20 508 498,00	15 002 422,00	5 380 712,00	0,00	0,00	4 228 313,00	125 364,00
K351		15 561 900,00	20 508 498,00	15 002 422,00	5 380 712,00	0,00	0,00	4 228 313,00	125 364,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldségtárca díja	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
K355-0007	Közbeszerzési díj	94 300,00	94 300,00	49 867,00	44 433,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00
K355-0008	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, k	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
K355		132 300,00	132 300,00	49 867,00	44 433,00	0,00	0,00	43 455,00	38 000,00
K3		85 502 000,00	108 952 999,00	62 773 477,00	30 491 777,00	0,00	0,00	23 538 509,00	15 687 745,00

3.2.. Főkönyvi kivonat tétel részletezettség

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	52 598 243,00	52 598 243,00	457 680 901,00	457 680 901,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	95 495 868,00	106 187 503,00	614 411 752,00	313 631 814,00	300 779 938,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	60 548 578,00	24 254 828,00	178 520 041,00	73 072 695,00	105 447 346,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	890 198 956,00	0,00	0,00	200 000,00	1 588 190 139,00	940 752 390,00	647 437 749,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	3 801 479,00	0,00	0,00	0,00	4 773 944,00	4 773 944,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZAMLAK	894 000 435,00	0,00	156 044 446,00	130 642 331,00	2 385 895 876,00	1 332 230 843,00	1 053 665 033,00	0,00
003041233	Hosszabb idotartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	14 041 458,00	0,00	14 264 272,00	0,00	14 264 272,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	23 500 644,00	40 972 949,00	70 744 395,00	150 062 596,00	0,00	79 318 201,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	701 568,00	2 007 467,00	2 182 167,00	6 080 604,00	0,00	3 898 437,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	11 324 494,00	11 324 494,00	32 537 530,00	32 537 530,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	35 526 706,00	68 346 368,00	105 464 092,00	202 945 002,00	0,00	97 480 910,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges ki	0,00	7 225 687,00	8 617,00	86 133 873,00	21 046 180,00	199 097 210,00	0,00	178 051 030,00
004	KOVETELES ELLENSZAMLAK	0,00	7 225 687,00	8 617,00	86 133 873,00	21 046 180,00	199 097 210,00	0,00	178 051 030,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	75 908 250,00	0,00	159 325 710,00	21 037 563,00	138 288 147,00	0,00
005041233	Hosszabb idotartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	132 157,00	0,00	132 157,00	0,00	132 157,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	9 824 734,00	8 617,00	35 074 134,00	8 617,00	35 065 517,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	85 865 141,00	8 617,00	194 532 001,00	21 046 180,00	173 485 821,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	115 865 479,00	234 302,00	394 632,00	234 302,00	116 260 111,00	0,00	116 025 809,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLAK	770 909 269,00	0,00	330 277 455,00	338 124 064,00	3 164 853 352,00	2 329 260 247,00	835 593 105,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeletetés	111 956 029,00	0,00	234 295,00	7,00	112 190 324,00	7,00	112 190 317,00	0,00
014	PPP konstrukcióban használt befekt	3 909 450,00	0,00	160 337,00	234 295,00	4 069 787,00	234 295,00	3 835 492,00	0,00
01	01 OSSZESEN	115 865 479,00	0,00	394 632,00	234 302,00	116 260 111,00	234 302,00	116 025 809,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	254 358 200,00	0,00	25 674 825,00	0,00	280 148 142,00	250 000,00	279 898 142,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	628 716 416,00	61 081 151,00	61 216 034,00	813 324 183,00	1 576 398 783,00	0,00	763 074 600,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	45 449 330,00	25 799 654,00	137 732 035,00	77 846 733,00	59 885 302,00	0,00
051101	TORVENY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	374 358 216,00	132 205 306,00	87 015 688,00	1 231 204 360,00	1 654 495 516,00	0,00	423 291 156,00
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	4 830 000,00	0,00	1 610 000,00
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	525 000,00	1 610 000,00	0,00
051103	CELTUTTATAS, PROJEKTPREMIU	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 000,00	5 355 000,00	1 610 000,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	312 100,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	1 312 100,00	0,00	0,00	1 312 100,00	2 624 200,00	0,00	1 312 100,00
051104	KESZENLETI, UGYELETI, HELYET	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 624 200,00	2 624 200,00	0,00	1 000 000,00
0511061	Jubileumi jutalom	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.-. Főkönyvi kivonat tétel részletezettség_aj

(Tejjes, Január - Március 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
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevé	289 000,00	0,00	41 620,00	41 620,00	330 620,00	41 620,00	289 000,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	1 479 818,00	248 891,00	248 891,00	2 325 255,00	3 573 395,00	0,00	1 248 140,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	106 383,00	3 425,00	170 989,00	28 091,00	142 898,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	1 190 818,00	396 894,00	293 936,00	2 826 864,00	3 643 106,00	0,00	816 242,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 800,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	6 570,00	97 800,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	105 580,00	60 338,00	60 345,00	213 752,00	443 943,00	0,00	230 191,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	13 891,00	7 623,00	24 593,00	11 762,00	12 831,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	57 780,00	74 229,00	67 968,00	342 715,00	462 275,00	0,00	119 560,00
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 707 420,00	0,00	6 047 810,00	0,00	10 755 230,00	0,00	10 755 230,00	0,00
053312	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	15 547 237,00	4 792 007,00	10 839 817,00	42 018 878,00	52 774 108,00	0,00	10 755 230,00
053313	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	871 709,00	249 060,00	622 649,00	0,00
053312	# 2022-ben megszu	0,00	0,00	0,00	0,00	51 325 899,00	51 325 899,00	0,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	16 240 599,00	0,00	12 387 536,00	0,00	28 628 135,00	0,00	28 628 135,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	24 978 662,00	23 267 516,00	35 655 052,00	92 681 275,00	121 309 410,00	0,00	28 628 135,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	2 576 712,00	736 204,00	5 477 721,00	1 565 064,00	3 912 657,00	0,00
0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 589 081,00	0,00	0,00	0,00	2 589 081,00	2 589 081,00	0,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 081,00	0,00	2 589 081,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	10 800 000,00	4 915 098,00	1 315 098,00	18 124 969,00	27 914 050,00	0,00	9 789 081,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	0,00	0,00	904 413,00	258 404,00	646 009,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DÍJAK	0,00	27 788 799,00	53 986 679,00	48 546 171,00	255 966 391,00	257 985 076,00	0,00	2 018 685,00
053321	Vásárolt élelmézés	60 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	17 070,00	36 370,00	59 300,00	195 910,00	305 910,00	0,00	110 000,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	16 600,00	8 300,00	39 600,00	19 800,00	19 800,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMÉZÉS	42 930,00	0,00	52 970,00	67 600,00	345 510,00	325 710,00	19 800,00	0,00
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	597 100,00	0,00	0,00	0,00	597 100,00	0,00	597 100,00	0,00
053342	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	725 067,00	193 098,00	193 098,00	1 075 859,00	2 031 926,00	0,00	956 067,00
053343	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0,00	0,00	63 428,00	36 928,00	103 282,00	57 384,00	45 898,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	127 967,00	256 526,00	230 026,00	1 776 241,00	2 089 310,00	0,00	313 069,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	3 232 500,00	0,00	0,00	0,00	3 232 500,00	0,00	3 232 500,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	11 078 700,00	940 400,00	940 400,00	14 411 700,00	24 680 000,00	0,00	10 268 300,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	276 200,00	6 200,00	634 550,00	22 750,00	611 800,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	7 846 200,00	1 216 600,00	946 600,00	18 278 750,00	24 702 750,00	0,00	6 424 000,00
053371	Egyéb szolgáltatások	10 317 700,00	0,00	0,00	0,00	10 348 700,00	61 945,00	10 286 755,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	10 684 224,00	1 858 297,00	2 052 086,00	14 464 364,00	25 568 248,00	0,00	11 103 884,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 603 545,00	79 280,00	3 259 686,00	106 604,00	3 153 082,00	0,00

3.2.. Főkönyvi kivonat tétel részletezettség

(Teljes, Január - Március 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
09405	ELLATÁSI DIJAK BEVÉTELEI	0,00	102 213 113,00	9 783 810,00	9 515 078,00	38 741 027,00	143 614 618,00	0,00	104 873 591,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00	438 200,00
09410	BIZTOSÍTÓ ALTAL FIZETETT KAR	0,00	438 200,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00	438 200,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVÉTELEK	0,00	83 700,00	2,00	2,00	2,00	83 702,00	0,00	83 700,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	107 674 313,00	10 093 466,00	9 824 734,00	39 524 226,00	149 859 017,00	0,00	110 334 791,00
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	283 622 000,00	0,00	52 273 083,00	0,00	335 895 083,00	0,00	335 895 083,00
098162	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	75 908 250,00	0,00	159 325 710,00	21 037 563,00	138 288 147,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	0,00	75 908 250,00	21 037 563,00	159 325 710,00	0,00	138 288 147,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	283 622 000,00	75 908 250,00	128 181 333,00	180 363 273,00	516 258 356,00	0,00	335 895 083,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	283 622 000,00	75 908 250,00	128 181 333,00	180 363 273,00	516 258 356,00	0,00	335 895 083,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	391 296 313,00	86 142 490,00	138 270 381,00	220 143 390,00	666 611 921,00	0,00	446 468 531,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	668 401 519,00	668 401 519,00	5 494 113 599,00	5 494 113 599,00	0,00	0,00
11293	0-ra írt kísértékű szellemi termékek á	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
11923	Kísértékű szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
13111	Ügyviteli, sztech-i eszközök áll.	492 782,00	0,00	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.	221 596,00	0,00	0,00	0,00	221 596,00	0,00	221 596,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	9 650 452,00	0,00	0,00	0,00	9 650 452,00	0,00	9 650 452,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	13 384 216,00	0,00	0,00	0,00	13 384 216,00	0,00	13 384 216,00	0,00
131293	0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	18 847 420,00	0,00	306 635,00	0,00	19 154 055,00	0,00	19 154 055,00	0,00
1319792	NEM HASZNÁLT! KÉ 0-irt Kísértékű	306 635,00	0,00	0,00	306 635,00	306 635,00	306 635,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZESK ALL.	42 903 101,00	0,00	306 635,00	306 635,00	43 209 736,00	306 635,00	42 903 101,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	262 860,00	0,00	40 098,00	0,00	302 958,00	0,00	302 958,00
13913	Kísértékű Ügyviteli, sztech-i eszközö	0,00	221 596,00	0,00	0,00	0,00	221 596,00	0,00	221 596,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	18 653 372,00	0,00	345 037,00	0,00	18 998 409,00	0,00	18 998 409,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	18 847 420,00	0,00	306 635,00	0,00	19 154 055,00	0,00	19 154 055,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend.,felsz. t.sz.ÉC	0,00	306 635,00	306 635,00	0,00	306 635,00	306 635,00	0,00	0,00

3.2. Főkönyvi kivonat tétel részletezettség

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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
36513	Készletekre adott előlegek	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	33 020,00	0,00	2 361 951,00	2 361 951,00	2 394 971,00	2 361 951,00	33 020,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
36516	Tulfizetések, téves és visszajáró kifiz	375 600,00	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	375 600,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt)	0,00	0,00	898 728,00	895 070,00	1 965 775,00	1 965 775,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELŐLEGEK	408 724,00	0,00	3 460 679,00	3 307 021,00	5 086 450,00	4 477 830,00	608 620,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	1 854 425,00	0,00	530 680,00	316 873,00	4 073 850,00	3 546 302,00	527 548,00	0,00
366	BERELOLEGEK	1 854 425,00	0,00	530 680,00	316 873,00	4 073 850,00	3 546 302,00	527 548,00	0,00
36711	Tulfizetések, téves és visszajáró befiz	0,00	2 298 964,00	0,00	498 047,00	632 863,00	3 445 511,00	0,00	2 812 648,00
3678	Leletre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	36 695 677,00	36 277 629,00	40 962 642,00	51 274 780,00	96 578 206,00	0,00	45 303 426,00
367	KAPOTT ELŐLEGEK (FORRAS)	0,00	38 994 641,00	36 277 629,00	41 460 689,00	51 907 643,00	100 023 717,00	0,00	48 116 074,00
36	FUGGOK	0,00	36 731 492,00	43 110 551,00	50 442 910,00	66 442 012,00	113 421 918,00	0,00	46 979 906,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli t	387 222,00	0,00	0,00	0,00	387 222,00	387 222,00	0,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	387 222,00	0,00	0,00	0,00	387 222,00	387 222,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	7 612 909,00	0,00	285 104 474,00	234 315 644,00	663 969 110,00	583 398 990,00	80 570 120,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	3 919 039,00	0,00	0,00	0,00	3 919 039,00	0,00	3 919 039,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	19 937 865,00	0,00	0,00	0,00	19 937 865,00	0,00	19 937 865,00
414	Felhalmozott eredmény	28 887 453,00	0,00	0,00	0,00	34 183 455,00	0,00	34 183 455,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	5 296 002,00	0,00	0,00	0,00	5 296 002,00	5 296 002,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE OSSZESEN	10 326 551,00	0,00	0,00	0,00	39 479 457,00	29 152 906,00	10 326 551,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá	0,00	0,00	63 628 874,00	64 642 042,00	194 322 945,00	195 336 113,00	0,00	1 013 168,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	7 881 558,00	7 881 558,00	25 008 325,00	25 008 325,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	9 780 799,00	12 241 719,00	24 194 407,00	31 147 675,00	0,00	6 953 268,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	30 637,00	30 637,00	91 489,00	91 489,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	81 321 868,00	84 795 956,00	243 617 166,00	251 583 602,00	0,00	7 966 436,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	3 801 479,00	0,00	0,00	3 801 479,00	3 801 479,00	0,00	0,00
422	L.EVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	3 801 479,00	0,00	0,00	3 801 479,00	3 801 479,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSEGEK OSSZESEN	0,00	3 801 479,00	81 321 868,00	84 795 956,00	247 418 645,00	255 385 081,00	0,00	7 966 436,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbr	0,00	25 547 368,00	0,00	0,00	25 547 368,00	25 547 368,00	0,00	0,00
44	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	25 547 368,00	0,00	0,00	25 547 368,00	25 547 368,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	133 510 166,00	133 510 166,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 481,00	9 097 481,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

3.2. - Főkönyvi kivonat tétel részletezettség, a

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52999	Igénybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fé	0,00	0,00	980 266,00	980 266,00	1 995 040,00	1 995 040,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	4 903 409,00	1 084 157,00	10 857 284,00	2 111 981,00	8 745 303,00	0,00
5311	Bétköltés	0,00	0,00	6 382 000,00	6 382 000,00	20 177 190,00	20 177 190,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	33 915 972,00	14 266 296,00	101 867 020,00	64 638 367,00	37 228 653,00	0,00
53313	Közalkalmazottak normatív jutalma	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00
53999	Bétköltések átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	5 151 358,00	5 151 358,00	16 212 825,00	16 212 825,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	45 449 330,00	25 799 654,00	139 867 035,00	101 028 382,00	38 838 653,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	985 530,00	0,00	985 530,00	0,00	985 530,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	187 430,00	0,00	437 108,00	0,00	437 108,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	122 118,00	67 552,00	356 487,00	188 250,00	168 237,00	0,00
54611	Alományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	251 775,00	116 775,00	135 000,00	0,00
54661	Alományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	1 481 088,00	701 568,00	4 858 186,00	2 301 246,00	2 556 940,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üz	0,00	0,00	27 638,00	0,00	27 638,00	0,00	27 638,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Más	0,00	0,00	54 088,00	54 088,00	171 655,00	171 655,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	2 941 817,00	862 133,00	7 088 379,00	2 777 926,00	4 310 453,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	5 139 357,00	2 572 000,00	15 950 161,00	10 736 906,00	5 213 255,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	169 844,00	0,00	404 485,00	126 037,00	278 448,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	357,00	0,00	3 679,00	2 776,00	903,00	0,00
55999	Béjárulékok átvéz. (Másodl.felosztá:	0,00	0,00	668 068,00	668 068,00	2 145 866,00	2 145 866,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	5 977 626,00	3 240 068,00	19 179 191,00	13 011 585,00	6 167 606,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	385 135,00	0,00	385 135,00	0,00	385 135,00	0,00
56999	Értéksökkenés átvéz. (Másodl.felos	0,00	0,00	237 133,00	237 133,00	237 133,00	237 133,00	0,00	0,00
56	ERTEKSOKKENES	0,00	0,00	622 268,00	237 133,00	622 268,00	237 133,00	385 135,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	24 219 343,00	58 239 739,00	98 495 426,00	172 659 938,00	0,00	74 164 512,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	24 219 343,00	58 239 739,00	98 495 426,00	172 659 938,00	0,00	74 164 512,00
5	KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	94 976 659,00	94 976 659,00	306 848 694,00	306 848 694,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadása	0,00	0,00	2 398 745,00	2 398 745,00	3 144 782,00	3 144 782,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	2 398 745,00	2 398 745,00	3 144 782,00	3 144 782,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	6 879 583,00	6 879 583,00	22 076 626,00	22 076 626,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	1 015 878,00	1 015 878,00	1 881 162,00	1 881 162,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 637 144,00	1 637 144,00	3 995 968,00	3 995 968,00	0,00	0,00
62	SAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	9 532 605,00	9 532 605,00	27 953 756,00	27 953 756,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	620 440,00	620 440,00	4 634 403,00	4 634 403,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

2023.04.20 10:42:33

9 / 10