

Adatellenőrző kód: 4d57-7c-63-23-17-4f107628e7e2a42-7f3e-41c7417

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 4	0 1	-	0 6	3 0

Békéscsaba

2023. év július 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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

8 0 2 1 0 1

CT-EcoSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Egyéb volumenváltozás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
1										
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 611 218	0	-407 298	0	0	0	0	0	4 203 920
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 611 218	0	-407 298	0	0	0	0	0	4 203 920
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 611 218	0	-407 298	0	0	0	0	0	4 203 920
30	B/II/1 Vásozott készletek	6 798 169	0	-3 215 531	0	0	0	0	0	3 582 638
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 798 169	0	-3 215 531	0	0	0	0	0	3 582 638
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 798 169	0	-3 215 531	0	0	0	0	0	3 582 638
51	C/II/1 Fontpénzár:	0	5 288 480	0	0	0	0	0	0	5 288 480
54	C/II Pénzárak, csikkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	5 288 480	0	0	0	0	0	0	5 288 480
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	36 731 492	71 580 677	0	0	0	0	0	0	108 312 169
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	36 731 492	71 580 677	0	0	0	0	0	0	108 312 169
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 731 492	76 869 157	0	76 869 157	0	0	0	0	113 600 649
62	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-585 105	585 105	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	7 225 687	-71 074 377	68 870 713	0	0	0	0	0	5 092 643
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvettített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 778 920	1 778 920	0	0	0	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	7 225 687	-69 295 450	67 091 786	0	0	0	0	0	5 092 643
82	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-7	7	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-209 114 272	209 114 272	0	0	0	0	0	0
105	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 225 687	-280 773 754	278 570 090	0	0	0	0	0	5 092 643
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	408 724	353 466	0	0	0	0	0	0	762 190
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	104	-104	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 020	-33 020	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	-386 590	386 590	0	0	0	0	0	386 590
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	375 600	0	0	0	0	0	0	0	375 600
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	6 998	-6 998	0	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 724	360 464	-6 998	0	0	0	0	0	762 190
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 634 411	-280 413 290	278 563 092	0	0	0	0	0	5 854 833
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 854 425	-1 085 831	6 998	0	0	0	0	0	775 592
176	E/III Egyéb sajátos eszközmozgalmi elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 854 425	-1 085 831	6 998	0	0	0	0	0	775 592

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 854 425	-1 085 831	6 998	0	0	775 592
179	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	387 222	0	-387 222	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	387 222	0	-387 222	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 016 937	-204 629 964	274 560 039	0	70 620	128 017 632
183	G/I Nemzet- vagy von. induláskori értékek	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 887 453	0	-5 296 002	0	0	-34 183 455
188	G/VI Mérték szerinti eredmény	-5 296 002	0	88 332 725	0	70 620	83 107 343
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-10 328 551	0	83 036 723	0	70 620	72 780 792
190	H/I/1 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-134 453 254	134 453 254	0	0	0
191	H/I/2 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-18 760 446	18 760 446	0	0	0
192	H/I/3 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-60 229 683	67 008 020	0	0	6 778 337
193	H/I/4 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-174 193	174 193	0	0	0
197	H/I/6 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-476 250	476 250	0	0	0
216	H/I Költsevétési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-214 093 826	220 872 163	0	0	6 778 337
219	H/II/3 Költsevétési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 801 479	0	-3 801 479	0	0	0
240	H/II Költsevétési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 801 479	0	-3 801 479	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 298 964	424 119	0	0	0	2 723 083
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 695 677	9 039 743	0	0	0	45 735 420
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	38 994 641	9 463 862	0	0	0	48 458 503
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 796 120	-204 629 964	217 070 684	0	0	55 236 840
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 547 368	0	-25 547 368	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 547 368	0	-25 547 368	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 016 937	-204 629 964	274 560 039	0	70 620	128 017 632

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-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	-1 916 474	0	0	5 092 643
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	7 009 117	0	-1 916 474	0	0	5 092 643
19	90 napon túl lejárt követelések múltidősi bevételekből (D/I/4 sorból)	2 039 254	0	1 157 710	0	0	3 196 964
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 039 254	0	1 157 710	0	0	3 196 964

PIR: 344508
Időközi mérlegjelentés - II. negyedév
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_2

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibabeszűrés	Kötelező
			Mérlegszűrés

Adatellenőrző kód: 4b-c172268-2e164d-49-4b506c7b16-774d22-7562

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	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	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	06	01	-	06	30

Békéscsaba

2023. év július 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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

8 0 2 1 0 1

CT-EcoSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.HAVI_6

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárult előirányzat	Módosított előirányzat (kínásként adak)	Módosított előirányzat (különbözet)	8	9	10	11	12	Teljesítés (kínásként adak)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 358 200	0	275 892 186	275 752 186	140 000	146 981 157	123 339 780	763 074 600	0	127 301 390	123 339 780	3 961 610
03	Céltulajdás, projektpremium (K1103)	0	0	1 610 000	1 610 000	0	0	1 610 000	0	0	0	1 610 000	-1 610 000
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési pótlóra, túlszolgálat (K1104)	312 100	0	312 100	312 100	0	233 332	0	1 500 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	0	2 667 600	2 667 600	0	1 185 600	1 482 000	0	0	1 379 742	1 482 000	-102 258
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	579 500	0	1 022 000	1 162 000	-140 000	762 686	399 029	1 650 000	0	459 058	399 029	60 029
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 718 400	0	3 484 000	3 484 000	0	1 582 502	1 901 498	11 155 200	0	823 213	1 901 498	-1 078 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	260 528 200	0	284 987 886	284 987 886	0	150 745 277	128 732 307	777 379 800	0	129 963 403	128 732 307	1 231 096
17	Munkvégretré irányuló egyéb jogviszonyban nem teljesített juttatások (K112)	639 000	0	639 000	639 000	0	360 600	270 000	0	0	233 550	270 000	-36 450
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	11 387 800	0	11 387 800	11 387 800	0	5 641 110	5 450 947	34 163 400	0	4 451 755	5 450 947	-999 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	12 026 800	0	12 026 800	12 026 800	0	6 001 710	5 720 947	34 163 400	0	4 685 305	5 720 947	-1 035 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	272 555 000	0	297 014 686	297 014 686	0	156 746 987	134 463 254	811 543 200	0	134 648 708	134 463 254	195 454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 465 000	0	43 795 053	43 795 053	0	24 251 512	18 760 446	111 495 000	0	18 021 000	18 760 446	-739 446
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 606 521	-16 606 521
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 000	-1 406 000
25	eből: éppépen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 670	-738 670
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 255	-9 255
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 228 800	0	2 228 800	2 228 800	0	728 773	1 262 525	4 912 243	0	1 254 982	1 262 525	-7 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 497 800	0	29 497 800	34 497 800	-5 000 000	2 256 410	29 213 408	4 350 000	0	24 533 561	24 547 704	-14 143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 726 600	0	31 726 600	36 726 600	-5 000 000	2 985 183	30 475 933	9 262 243	0	25 788 943	25 610 229	-21 686
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 000	0	589 000	589 000	0	313 011	221 722	1 271 748	0	221 722	221 722	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 800	0	97 800	97 800	0	52 161	29 313	108 800	0	29 313	29 313	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	336 800	0	686 800	686 800	0	365 172	251 035	1 380 548	0	251 035	251 035	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (kincstári adat)	Záró előirányzat (könyvelés adata)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Módosított előirányzat (kincstári adat)	9	10	11	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelés adata)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	15
2		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 707 420	0	10 755 230	0	6 667 429	4 087 801	0	0	2 793 597	3 416 246	-622 649	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 240 599	0	23 628 135	5 000 000	8 676 673	9 400 311	0	0	9 308 471	9 400 311	-91 840	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 589 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	2 589 081	0	716 147	1 872 934	10 800 000	0	1 614 958	1 872 934	-257 976	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 537 100	0	41 972 446	5 000 000	16 060 249	15 361 046	10 800 000	0	13 717 026	14 689 491	-972 465	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	60 000	0	110 000	0	55 500	54 500	0	0	43 800	43 800	0	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	597 100	0	597 100	0	233 886	302 543	1 026 000	0	289 945	302 543	-12 598	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 232 500	0	3 232 500	0	1 504 700	1 697 800	10 710 000	0	1 500 800	1 455 800	45 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 317 700	0	10 286 755	0	1 810 843	6 856 456	7 657 980	0	6 547 255	6 762 456	-215 201	
48	Ébbitő, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 872	-100 872	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 744 400	0	51 198 801	5 000 000	19 665 178	24 272 345	30 193 980	0	22 088 826	23 254 090	-1 155 264	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 561 900	0	20 508 498	0	6 652 826	11 843 181	6 257 539	0	10 485 208	10 752 474	-267 266	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 300	0	582 000	0	176 971	165 526	116	0	136 287	161 855	-25 568	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	15 694 200	0	21 090 498	0	6 829 197	12 008 707	6 257 655	0	10 621 495	10 914 329	-292 834	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	109 702 699	0	29 844 730	67 008 020	47 094 426	0	58 759 899	60 229 683	-1 469 784	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	391 500	0	206 083	174 193	1 200 000	0	113 341	174 193	-60 852	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	391 500	0	206 083	174 193	1 200 000	0	113 341	174 193	-60 852	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	375 000	0	0	375 000	0	0	375 000	375 000	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	101 250	0	0	101 250	0	0	101 250	101 250	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	476 250	0	0	476 250	0	0	476 250	476 250	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	398 522 000	0	451 380 188	0	211 049 312	220 872 163	971 332 626	0	212 019 198	214 093 826	-2 074 628	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (titkosított adat)	Módosított előirányzat (közzétételre kerülő)	Működési előirányzat (autóbusz) (=5-6)	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	585 105	585 105	0	585 105	0	585 105	585 105	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	585 105	585 105	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	585 105	585 105	0	585 105	0	585 105	585 105	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 939 300	4 939 300	4 939 300	0	1 778 920	0	1 327 390	1 778 920	-451 530
196	Ellátási díjak (B405)	109 438 800	109 438 800	109 438 800	0	74 388 093	0	48 129 153	69 295 450	-21 166 297
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	438 200	438 200	438 200	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	83 700	83 700	83 700	0	7	0	3	7	-4
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 900 000	114 900 000	114 900 000	0	76 167 020	0	49 456 546	71 074 377	-21 617 831
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 900 000	115 485 105	115 485 105	0	76 752 125	0	50 041 651	71 659 482	-21 617 831

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (többletet adó)	Módosított előirányzat (hiányvetéssel adó)	Működési előirányzat (hiányvetéssel adó)	Működési előirányzat (többletet adó)	Működési előirányzat (hiányvetéssel adó)	Működési előirányzat (többletet adó)	Működési előirányzat (hiányvetéssel adó)	Működési előirányzat (többletet adó)	Működési előirányzat (hiányvetéssel adó)	Működési előirányzat (többletet adó)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 622 000	335 895 083	335 895 083	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	283 622 000	335 895 083	335 895 083	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	283 622 000	335 895 083	335 895 083	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272	0	209 114 272

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek ellátásának ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 339 780	0	613 289	120 558 486	2 168 005	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	1 610 000	0	0	1 610 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	0	0	1 482 000	0	0
09	Közlékedési költségértékelés (K1109)	399 029	0	0	399 029	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 901 498	0	36 107	1 865 391	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 732 307	0	649 396	125 914 906	2 168 005	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	270 000	0	0	270 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 450 947	0	0	5 450 947	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 720 947	0	0	5 720 947	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 453 254	0	649 396	126 237 533	7 566 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+Z7) (K2)	18 760 446	0	44 554	18 434 048	281 844	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 262 525	0	0	1 262 525	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 547 704	0	0	24 547 704	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 810 229	0	0	25 810 229	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 722	0	0	221 722	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 313	0	0	29 313	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	251 035	0	0	251 035	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 416 246	0	0	3 416 246	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 400 311	0	0	9 400 311	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 872 934	0	0	1 872 934	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 689 491	0	0	14 689 491	0	0
40	Vásárolt elektromés (K332)	43 800	0	0	43 800	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	302 543	0	0	302 543	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 455 800	0	1 900	1 453 900	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 762 456	0	0	6 762 456	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 254 090	0	1 900	23 161 737	90 453	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 752 474	0	0	10 752 474	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	161 855	0	0	161 855	0	0
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 914 329	0	0	10 914 329	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 229 683	0	1 900	60 137 330	90 453	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	174 193	0	0	174 193	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	174 193	0	0	174 193	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	375 000	0	0	375 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 250	0	0	101 250	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	476 250	0	0	476 250	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rendszerüzemeltetési költségek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichés és mentális betegségek ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	906559 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	214 093 826	0	695 850	205 459 354	7 938 622	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	214 093 826	0	695 850	205 459 354	7 938 622	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiai/riai betegek tartós bennlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott rekvizitumjellegű kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	585 105	0	0	585 105	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	585 105	0	0	585 105	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 778 920	0	0	0	1 778 920	0
196	Ellátási díjak (B405)	69 295 450	0	0	0	69 295 450	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	71 074 377	0	0	0	71 074 377	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	71 659 482	0	0	585 105	71 074 377	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 114 272	209 114 272	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	209 114 272	209 114 272	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	209 114 272	209 114 272	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	280 773 754	209 114 272	0	585 105	71 074 377	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 731 492
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	36 731 492
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	76 869 157
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-214 093 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	280 773 754
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-353 466
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-104
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-33 020
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	386 590
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 078 833
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 078 833
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-424 119
40	Tuliftetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-424 119
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-9 039 743
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	113 600 649
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	113 600 649
64	Tájékoztató adat: Kincésiban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	108 312 769

PIR: 344508

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTEZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szaktág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.HAVI_6

Készült: 2023.07.20 08:50

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. Június

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	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	0,00
B16		0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	0,00
B1		0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	4 929 300,00	4 739 300,00	0,00	1 686 650,00	0,00	1 686 650,00	3 052 650,00	
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	10 000,00	200 000,00	0,00	92 270,00	0,00	92 270,00	107 730,00	
B402		4 939 300,00	4 939 300,00	0,00	1 778 920,00	0,00	1 778 920,00	3 160 380,00	
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	109 438 800,00	109 438 800,00	0,00	74 388 093,00	0,00	69 295 450,00	35 050 707,00	
B405		109 438 800,00	109 438 800,00	0,00	74 388 093,00	0,00	69 295 450,00	35 050 707,00	
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés	438 200,00	438 200,00	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	438 200,00	
B411-02	Költségek visszatérítései	83 700,00	83 700,00	0,00	7,00	0,00	7,00	83 693,00	
B411		83 700,00	83 700,00	0,00	7,00	0,00	7,00	83 693,00	
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	76 167 020,00	0,00	71 074 377,00	38 732 980,00	
B816-00	Központi, irányító szervi támogatások	283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	209 114 272,00	0,00	209 114 272,00	126 780 811,00	
B816		283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	209 114 272,00	0,00	209 114 272,00	126 780 811,00	
B8		283 622 000,00	335 895 083,00	0,00	209 114 272,00	0,00	209 114 272,00	126 780 811,00	
Bevételek		398 522 000,00	451 380 188,00	0,00	285 866 397,00	0,00	280 773 754,00	165 513 791,00	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	254 358 200,00	275 752 186,00	146 981 157,00	123 339 780,00	763 074 600,00	123 339 780,00	5 431 249,00	
K1101		254 358 200,00	275 752 186,00	146 981 157,00	123 339 780,00	763 074 600,00	123 339 780,00	5 431 249,00	
K1103-00	Céltámogatás, projektpremium	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	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	0,00	
K1104-00	Készletértékesítés, helyettesítési díj	312 100,00	312 100,00	233 332,00	0,00	1 500 000,00	0,00	78 768,00	
K1104		312 100,00	312 100,00	233 332,00	0,00	1 500 000,00	0,00	78 768,00	
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 560 000,00	2 667 600,00	1 185 600,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	
K1106		1 560 000,00	2 667 600,00	1 185 600,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	579 500,00	1 162 000,00	762 686,00	399 029,00	1 650 000,00	399 029,00	285,00	
K1109		579 500,00	1 162 000,00	762 686,00	399 029,00	1 650 000,00	399 029,00	285,00	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	3 718 400,00	3 484 000,00	1 582 502,00	1 901 498,00	11 155 200,00	1 901 498,00	0,00	
K1113		3 718 400,00	3 484 000,00	1 582 502,00	1 901 498,00	11 155 200,00	1 901 498,00	0,00	

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. Június

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
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	639 000,00	639 000,00	360 600,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	8 400,00
K122		639 000,00	639 000,00	360 600,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	8 400,00
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	426 972,00	347 800,00	0,00	52 627,00	0,00	52 627,00	52 627,00	295 173,00
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	10 960 828,00	11 040 000,00	5 641 110,00	5 398 320,00	34 163 400,00	5 398 320,00	5 398 320,00	570,00
K123		11 387 800,00	11 387 800,00	5 641 110,00	5 450 947,00	34 163 400,00	5 450 947,00	5 450 947,00	295 743,00
K1		272 555 000,00	297 014 686,00	156 746 987,00	134 453 254,00	811 543 200,00	134 453 254,00	134 453 254,00	5 814 445,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	35 428 000,00	38 039 053,00	20 871 686,00	16 606 521,00	107 895 000,00	16 606 521,00	16 606 521,00	560 846,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	3 993 500,00	3 856 000,00	2 450 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	200 000,00	116 665,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	83 335,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	893 500,00	1 500 000,00	742 161,00	738 670,00	2 400 000,00	738 670,00	738 670,00	19 169,00
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok jellel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	50 000,00	200 000,00	71 000,00	9 255,00	600 000,00	9 255,00	9 255,00	119 745,00
K2		40 465 000,00	43 795 053,00	24 251 512,00	18 760 446,00	111 495 000,00	18 760 446,00	18 760 446,00	783 095,00
K2		40 465 000,00	43 795 053,00	24 251 512,00	18 760 446,00	111 495 000,00	18 760 446,00	18 760 446,00	783 095,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	1 628 800,00	1 628 800,00	489 489,00	1 139 311,00	0,00	1 139 311,00	1 139 311,00	0,00
K311-0006	Gyógyászati segédesszokok beszer	0,00	400 000,00	227 619,00	115 671,00	0,00	115 671,00	115 671,00	56 710,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	600 000,00	200 000,00	11 665,00	7 543,00	0,00	7 543,00	7 543,00	180 792,00
K311		2 228 800,00	2 228 800,00	728 773,00	1 262 525,00	4 912 243,00	1 262 525,00	1 262 525,00	237 502,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	19 399 800,00	28 299 800,00	425,00	27 857 472,00	0,00	23 241 122,00	23 241 122,00	441 903,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	500 000,00	500 000,00	0,00	330 036,00	0,00	330 036,00	330 036,00	169 964,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	100 000,00	100 000,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	59 600,00	40 400,00
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	1 500 000,00	1 500 000,00	767 727,00	398 762,00	0,00	398 762,00	398 762,00	333 511,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 090 000,00	1 890 000,00	1 415 104,00	472 632,00	4 350 000,00	472 632,00	472 632,00	2 264,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	2 000 000,00	1 000 000,00	14 823,00	81 637,00	0,00	32 283,00	32 283,00	903 540,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	4 208 000,00	488 000,00	52 500,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	429 080,00
K312-0014	Tisztálkodószerek ellátottaknak	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
K312-0015	Informatikai eszközök elhasználódá	0,00	20 000,00	5 831,00	6 849,00	0,00	6 849,00	6 849,00	7 320,00
K312		29 497 800,00	34 497 800,00	2 256 410,00	29 213 408,00	4 350 000,00	24 547 704,00	24 547 704,00	3 027 982,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. belfelt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, belfelt, lízi	50 000,00	226 000,00	90 900,00	90 900,00	545 400,00	90 900,00	90 900,00	44 200,00
K321-0007	Számítógépek közötti adatátviteli cé	121 380,00	150 000,00	72 546,00	69 182,00	428 838,00	69 182,00	69 182,00	8 272,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ig	67 620,00	213 000,00	149 565,00	61 640,00	297 510,00	61 640,00	61 640,00	1 795,00
K321		289 000,00	589 000,00	313 011,00	221 722,00	1 271 748,00	221 722,00	221 722,00	54 267,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	23 900,00	91 230,00	52 161,00	29 313,00	108 800,00	29 313,00	29 313,00	9 756,00
K322-0002	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	23 900,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00
K322		47 800,00	97 800,00	52 161,00	29 313,00	108 800,00	29 313,00	29 313,00	16 326,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. Június

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	6 667 429,00	4 087 801,00	0,00	0,00	3 416 246,00	0,00
K3311		4 707 420,00	10 755 230,00	6 667 429,00	4 087 801,00	0,00	0,00	3 416 246,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	16 240 599,00	23 628 135,00	8 676 673,00	9 400 311,00	0,00	0,00	9 400 311,00	5 551 151,00
K3312		16 240 599,00	23 628 135,00	8 676 673,00	9 400 311,00	0,00	0,00	9 400 311,00	5 551 151,00
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	716 147,00	1 872 934,00	10 800 000,00	0,00	1 872 934,00	0,00
K3314		0,00	2 589 081,00	716 147,00	1 872 934,00	10 800 000,00	0,00	1 872 934,00	0,00
K332-00	Vásárolt élelmiszer	60 000,00	110 000,00	55 500,00	54 500,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00
K332		60 000,00	110 000,00	55 500,00	54 500,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kiszállítása	90 000,00	190 000,00	10 920,00	156 395,00	0,00	0,00	156 395,00	22 685,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	43 000,00	291 000,00	185 950,00	104 148,00	774 000,00	0,00	104 148,00	902,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kiszállítási szol	464 100,00	116 100,00	37 016,00	42 000,00	252 000,00	0,00	42 000,00	37 084,00
K334		597 100,00	597 100,00	233 886,00	302 543,00	1 026 000,00	0,00	302 543,00	60 671,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	2 482 500,00	2 962 500,00	1 384 700,00	1 577 800,00	9 990 000,00	0,00	1 335 800,00	0,00
K336-0002	Ügyvédi, jogi munkadíj	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240 000,00	120 000,00	120 000,00	720 000,00	0,00	120 000,00	0,00
K336-0009	Egyéb szakmai tevékenységet segít	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K336		3 232 500,00	3 232 500,00	1 504 700,00	1 697 800,00	10 710 000,00	0,00	1 455 800,00	30 000,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	700 000,00	820 000,00	296 843,00	501 844,00	1 500 000,00	0,00	501 844,00	21 313,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	150 000,00	235 000,00	230 400,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00
K337-0004	Takarítás	6 557 700,00	5 691 700,00	0,00	5 017 740,00	0,00	0,00	5 017 740,00	673 960,00
K337-0005	Kéményseprés	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	400 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	94 000,00	24 000,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jut	480 000,00	630 000,00	316 365,00	227 901,00	1 800 000,00	0,00	227 901,00	85 734,00
K337-0008	Személteszélyes hulladékok elszállít	900 000,00	980 010,00	490 947,00	396 747,00	3 008 316,00	0,00	396 747,00	92 316,00
K337-0009	Objektum őrzés	0,00	200 000,00	103 500,00	94 500,00	594 000,00	0,00	94 500,00	2 000,00
K337-0012	Műshova nem sorolható egyéb szol	1 000 000,00	969 055,00	35 000,00	294 862,00	0,00	0,00	294 862,00	639 193,00
K337-0013	Dolgozói továbbképzések- iskolalar	0,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00	0,00
K337-01	Biztosítási díjak	60 000,00	261 000,00	149 788,00	100 872,00	755 664,00	0,00	100 872,00	10 340,00
K337		10 317 700,00	10 286 755,00	1 810 843,00	6 856 456,00	7 657 980,00	0,00	6 762 456,00	1 619 496,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	15 561 900,00	20 508 498,00	6 652 826,00	11 843 181,00	6 257 539,00	0,00	10 752 474,00	2 012 491,00
K351		15 561 900,00	20 508 498,00	6 652 826,00	11 843 181,00	6 257 539,00	0,00	10 752 474,00	2 012 491,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. Június

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
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os)	0,00	4 010,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	486,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	8 500,00	15 000,00	5 257,00	9 016,00	0,00	0,00	9 016,00	727,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldkártya díja	21 000,00	30 000,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,00
K355-0007	Közbeszerezési díj	94 300,00	461 990,00	141 459,00	119 976,00	116,00	0,00	116 305,00	200 555,00
K355-0008	Szerződéshez kapcsolódó kötbér, k	8 500,00	11 000,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00	2 990,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	0,00	50 000,00	19 165,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 835,00
K355		132 300,00	582 000,00	176 371,00	165 526,00	116,00	0,00	161 855,00	240 103,00
K3		85 502 000,00	109 702 699,00	29 844 730,00	67 008 020,00	47 094 426,00	0,00	60 229 683,00	12 849 949,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	391 500,00	206 083,00	174 193,00	1 200 000,00	0,00	174 193,00	11 224,00
K47		0,00	391 500,00	206 083,00	174 193,00	1 200 000,00	0,00	174 193,00	11 224,00
K4		0,00	391 500,00	206 083,00	174 193,00	1 200 000,00	0,00	174 193,00	11 224,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
K64		0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	0,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00
K67		0,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00
K6		0,00	476 250,00	0,00	476 250,00	0,00	0,00	476 250,00	0,00
Kiadások		398 522 000,00	451 380 188,00	211 049 312,00	220 872 163,00	971 332 626,00	0,00	214 093 826,00	19 458 713,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	211 049 312,00	-64 994 234,00	971 332 626,00	0,00	-66 679 928,00	-146 055 078,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	6 506 425,00	6 506 425,00	475 127 258,00	475 127 258,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	64 297 269,00	94 057 473,00	867 129 347,00	656 080 035,00	211 049 312,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	78 427 712,00	42 253 201,00	426 171 467,00	205 299 304,00	220 872 163,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	890 198 956,00	0,00	873 408,00	300 000,00	1 914 723 576,00	943 390 950,00	971 332 626,00	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 ELLENSZÁMLÁK	894 000 435,00	0,00	143 598 389,00	136 610 674,00	3 212 798 334,00	1 809 544 233,00	1 403 254 101,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	31 038,00	140 364,00	14 064 956,00	14 760 806,00	0,00	695 850,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	40 124 908,00	76 391 110,00	176 271 811,00	381 731 165,00	0,00	205 459 354,00
003101122	Szenvedély betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	69 106,00	69 106,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	112 887,00	112 887,00	0,00	0,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 137 402,00	2 830 957,00	5 983 329,00	13 921 951,00	0,00	7 938 622,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	35 447 476,00	35 447 476,00	122 813 044,00	122 813 044,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	76 740 824,00	114 809 907,00	319 315 133,00	533 408 959,00	0,00	214 093 826,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kó	0,00	7 225 687,00	0,00	36 661 466,00	21 228 750,00	307 095 147,00	0,00	285 866 397,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	7 225 687,00	0,00	36 661 466,00	21 228 750,00	307 095 147,00	0,00	285 866 397,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	23 555 792,00	0,00	230 151 835,00	21 037 563,00	209 114 272,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	107 425,00	0,00	585 105,00	0,00	585 105,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	12 503 515,00	0,00	71 265 564,00	191 187,00	71 074 377,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	36 166 732,00	0,00	302 002 504,00	21 228 750,00	280 773 754,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	115 865 479,00	0,00	0,00	234 302,00	116 436 057,00	0,00	116 201 755,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	770 909 269,00	0,00	263 012 370,00	294 588 472,00	4 330 706 281,00	3 282 840 404,00	1 067 865 877,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	111 956 029,00	0,00	0,00	0,00	112 190 324,00	7,00	112 190 317,00	0,00
014	PPP konstrukcióban használt befekt	3 909 450,00	0,00	0,00	0,00	4 245 733,00	234 295,00	4 011 438,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	115 865 479,00	0,00	0,00	0,00	116 436 057,00	234 302,00	116 201 755,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	254 358 200,00	0,00	100 869,00	140 000,00	280 473 446,00	4 721 260,00	275 752 186,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	628 716 416,00	74 779 715,00	73 537 425,00	1 057 669 949,00	2 091 065 486,00	0,00	1 033 395 537,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	51 281 807,00	29 371 920,00	307 821 247,00	184 481 467,00	123 339 780,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	374 358 216,00	126 162 391,00	103 049 345,00	1 645 964 642,00	2 280 268 213,00	0,00	634 303 571,00
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	GELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	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	33 334,00	0,00	1 390 868,00	3 124 200,00	0,00	1 733 332,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051104	KESZENLETI, UGYELETI, HELYET	0,00	1 000 000,00	33 334,00	0,00	1 702 988,00	3 124 200,00	0,00	1 421 232,00
0511061	Jubileumi jutalom	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 667 600,00	0,00	2 667 600,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	788 424,00	1 896 024,00	7 772 544,00	10 440 144,00	0,00	2 667 600,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	394 212,00	394 212,00	2 861 742,00	1 379 742,00	1 482 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	1 560 000,00	0,00	1 182 636,00	2 290 236,00	13 301 886,00	11 819 886,00	1 482 000,00	0,00
0511091	Közlekedési költségterítés	579 500,00	0,00	140 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	1 679 500,00	288 788,00	428 582,00	3 595 272,00	6 406 987,00	0,00	2 811 715,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	228 682,00	155 236,00	1 110 670,00	711 641,00	399 029,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRITES	0,00	1 100 000,00	657 470,00	583 818,00	5 867 942,00	7 118 628,00	0,00	1 250 686,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	3 718 400,00	0,00	0,00	0,00	5 094 000,00	1 610 000,00	3 484 000,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	11 155 200,00	586 563,00	587 257,00	2 011 925,00	34 756 125,00	0,00	14 639 200,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	358 929,00	17 733,00	2 290 330,00	388 832,00	1 901 498,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	7 436 800,00	945 492,00	604 990,00	27 501 255,00	36 754 957,00	0,00	9 253 702,00
051221	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját ft	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját ft	0,00	639 000,00	131 100,00	122 850,00	1 558 425,00	2 189 025,00	0,00	630 600,00
051223	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját ft	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	587 475,00	317 475,00	270 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	0,00	215 025,00	161 775,00	2 784 900,00	2 506 500,00	278 400,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	11 387 800,00	0,00	0,00	0,00	11 466 972,00	79 172,00	11 387 800,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	34 163 400,00	3 838 584,00	3 838 584,00	52 448 958,00	97 704 415,00	0,00	45 255 457,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 401 182,00	1 137 402,00	11 141 582,00	5 690 635,00	5 450 947,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	22 775 600,00	6 239 766,00	4 975 986,00	75 057 512,00	103 474 222,00	0,00	28 416 710,00
051	BÉRROVATOK	0,00	405 110 616,00	135 436 114,00	111 666 150,00	1 779 146 105,00	2 450 421 606,00	0,00	671 275 501,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	40 465 000,00	0,00	762 556,00	756 000,00	43 038 053,00	2 243 000,00	43 795 053,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	101 161 128,00	9 155 600,00	9 549 000,00	153 891 738,00	308 398 696,00	0,00	154 506 958,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 611 451,00	3 728 137,00	37 628 330,00	21 021 809,00	16 606 521,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	97 839,00	0,00	765 192,00	26 522,00	738 670,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedeli	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,00	19 255,00	9 255,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	60 696 128,00	16 627 446,00	14 033 137,00	239 757 823,00	331 709 282,00	0,00	91 951 459,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 228 800,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	400 000,00	2 228 800,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	10 057 125,00	1 305 153,00	1 303 486,00	29 616 320,00	35 519 861,00	0,00	6 903 541,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	426 739,00	118 414,00	1 442 214,00	179 689,00	1 262 525,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	7 828 325,00	1 731 892,00	1 421 900,00	32 687 334,00	36 099 550,00	0,00	3 412 216,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 497 800,00	0,00	5 000 000,00	0,00	39 217 800,00	4 720 000,00	34 497 800,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számiaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	7 767 432,00	18 690 206,00	23 312 898,00	65 295 603,00	101 115 421,00	0,00	35 819 818,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	28 688 160,00	23 651 024,00	86 332 108,00	61 784 404,00	24 547 704,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	21 730 368,00	0,00	52 378 366,00	46 963 922,00	190 845 511,00	167 619 825,00	23 225 686,00	0,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevé	289 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	715 620,00	126 620,00	589 000,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevé	0,00	1 479 818,00	72 886,00	136 091,00	3 148 150,00	4 954 631,00	0,00	1 806 481,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	27 812,00	15 754,00	367 227,00	145 505,00	221 722,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS	0,00	1 190 818,00	165 698,00	216 845,00	4 230 997,00	5 226 756,00	0,00	995 759,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	47 800,00	0,00	0,00	0,00	127 337,00	29 537,00	97 800,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	105 580,00	31 703,00	27 068,00	610 819,00	801 093,00	0,00	190 274,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	18 799,00	12 807,00	99 464,00	70 151,00	29 313,00	0,00
05322	EYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	57 780,00	50 502,00	39 875,00	837 620,00	900 781,00	0,00	63 161,00
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 707 420,00	0,00	0,00	0,00	10 755 230,00	0,00	10 755 230,00	0,00
053312	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	15 547 237,00	8 656 481,00	8 656 481,00	68 399 449,00	79 154 679,00	0,00	10 755 230,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	3 782 064,00	3 782 064,00	11 850 591,00	8 434 345,00	3 416 246,00	0,00
053312	# 2022-ben megszünt	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	0,00	5 000 000,00	28 628 135,00	5 000 000,00	23 628 135,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	24 978 662,00	5 757 986,00	5 751 030,00	143 108 473,00	161 185 457,00	0,00	18 076 984,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	5 929 295,00	4 412 828,00	19 309 079,00	9 908 768,00	9 400 311,00	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	2 571 845,00	2 571 845,00	28 034 296,00	41 423 377,00	0,00	13 389 081,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	1 503 031,00	1 197 150,00	4 895 351,00	3 022 417,00	1 872 934,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DIJAK	0,00	27 788 799,00	28 200 702,00	31 371 398,00	371 484 665,00	362 044 023,00	9 440 642,00	0,00
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	43 700,00	43 700,00	339 250,00	449 250,00	0,00	110 000,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	46 300,00	37 100,00	163 900,00	120 100,00	43 800,00	0,00
05332	VASAROLT ÉLELMÉZES	42 930,00	0,00	90 000,00	80 800,00	613 150,00	569 350,00	43 800,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	597 100,00	0,00	8 000,00	8 000,00	945 100,00	348 000,00	597 100,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	725 067,00	67 833,00	74 929,00	1 970 068,00	3 532 497,00	0,00	1 562 429,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	160 836,00	79 333,00	665 110,00	362 567,00	302 543,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	0,00	127 967,00	236 669,00	162 262,00	3 580 278,00	4 243 064,00	0,00	662 786,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	3 232 500,00	0,00	0,00	0,00	3 732 500,00	500 000,00	3 232 500,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	11 078 700,00	877 432,00	1 444 532,00	19 022 732,00	32 935 232,00	0,00	13 912 500,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	376 300,00	106 300,00	1 712 600,00	256 800,00	1 455 800,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	7 846 200,00	1 253 732,00	1 550 832,00	24 467 832,00	33 692 032,00	0,00	9 224 200,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.07.17 11:01:56

3 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószűrés 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
053371	Egyéb szolgáltatások	10 317 700,00	0,00	285 000,00	285 000,00	11 214 710,00	927 955,00	10 286 755,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	10 684 224,00	857 074,00	1 627 947,00	19 911 789,00	36 237 068,00	0,00	16 325 279,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 730 972,00	291 580,00	7 384 343,00	722 759,00	6 661 584,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	95 568,00	47 784,00	361 008,00	260 136,00	100 872,00	0,00
05337	EYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	366 524,00	2 968 614,00	2 252 311,00	38 871 850,00	38 147 918,00	723 932,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	15 561 900,00	0,00	0,00	0,00	20 609 443,00	100 945,00	20 508 498,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	20 074 275,00	7 519 946,00	8 137 920,00	70 612 823,00	95 366 369,00	0,00	24 753 546,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	9 498 790,00	7 606 276,00	29 631 802,00	18 879 328,00	10 752 474,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	4 512 375,00	17 018 736,00	15 744 196,00	120 854 068,00	114 346 642,00	6 507 426,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	132 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	603 500,00	21 500,00	582 000,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	358 501,00	122 712,00	123 488,00	2 318 441,00	2 660 454,00	0,00	342 013,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	87 462,00	62 595,00	291 391,00	129 536,00	161 855,00	0,00
05355	EYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	226 201,00	215 174,00	191 083,00	3 213 332,00	2 811 490,00	401 842,00	0,00
053	053 OSSZESEN	0,00	28 471 691,00	104 710 085,00	100 395 424,00	794 026 637,00	768 041 431,00	25 985 206,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	391 500,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	1 200 000,00	33 609,00	27 252,00	2 489 192,00	4 069 468,00	0,00	1 580 276,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	27 252,00	0,00	174 193,00	0,00	174 193,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZI	0,00	1 200 000,00	60 861,00	27 252,00	3 054 885,00	4 069 468,00	0,00	1 014 583,00
054	054 OSSZESEN	0,00	1 200 000,00	60 861,00	27 252,00	3 054 885,00	4 069 468,00	0,00	1 014 583,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, j	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, j	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	750 000,00	0,00	375 000,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, j	0,00	0,00	750 000,00	375 000,00	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
0564	EYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	0,00	750 000,00	375 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	202 500,00	0,00	101 250,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	202 500,00	101 250,00	202 500,00	101 250,00	101 250,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	202 500,00	101 250,00	405 000,00	303 750,00	101 250,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	0,00	952 500,00	476 250,00	1 905 000,00	1 428 750,00	476 250,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	495 478 435,00	257 787 006,00	226 598 213,00	2 817 890 450,00	3 555 670 537,00	0,00	737 780 087,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölyfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09161	Műk.c. egyéb támogatás AH belülről	0,00	0,00	0,00	107 425,00	0,00	585 105,00	0,00	585 105,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás AH belülről	0,00	0,00	107 425,00	0,00	700 222,00	115 117,00	585 105,00	0,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	107 425,00	115 117,00	700 222,00	0,00	585 105,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	107 425,00	214 850,00	815 339,00	1 400 444,00	0,00	585 105,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA'	0,00	0,00	107 425,00	214 850,00	815 339,00	1 400 444,00	0,00	585 105,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	4 939 300,00	140 000,00	140 000,00	190 000,00	5 129 300,00	0,00	4 939 300,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	435 840,00	0,00	1 778 920,00	0,00	1 778 920,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	451 530,00	0,00	1 778 920,00	0,00	1 778 920,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	4 939 300,00	575 840,00	591 530,00	1 968 920,00	6 908 220,00	0,00	4 939 300,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	109 438 800,00	0,00	0,00	0,00	109 438 800,00	0,00	109 438 800,00
094052	Ellátási díjak bevételei	7 225 687,00	0,00	12 562 405,00	0,00	74 464 163,00	76 070,00	74 388 093,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	12 051 981,00	76 070,00	69 371 520,00	0,00	69 295 450,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	102 213 113,00	12 562 405,00	12 051 981,00	74 540 233,00	178 886 390,00	0,00	104 346 157,00
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	BIZTOSITO ALTAL FIZETETT KARTERITES	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	4,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	7,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	83 700,00	4,00	4,00	7,00	83 707,00	0,00	83 700,00
094	094 OSSZESEN	0,00	107 674 313,00	13 138 249,00	12 643 515,00	76 509 160,00	186 316 517,00	0,00	109 807 357,00
098161	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	283 622 000,00	0,00	0,00	0,00	335 895 083,00	0,00	335 895 083,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	23 555 792,00	0,00	230 151 835,00	21 037 563,00	209 114 272,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	0,00	23 555 792,00	21 037 563,00	230 151 835,00	0,00	209 114 272,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	283 622 000,00	23 555 792,00	23 555 792,00	251 189 398,00	587 084 481,00	0,00	335 895 083,00
098	098 OSSZESEN	0,00	283 622 000,00	23 555 792,00	23 555 792,00	251 189 398,00	587 084 481,00	0,00	335 895 083,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	391 296 313,00	36 801 466,00	36 414 157,00	328 513 897,00	774 801 442,00	0,00	446 287 545,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	557 600 842,00	557 600 842,00	7 593 546 685,00	7 593 546 685,00	0,00	0,00
11293	0-ra írt kísértékü 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	Kísértékü 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

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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
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	O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számit.	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	375 000,00	0,00	10 025 452,00	0,00	10 025 452,00	0,00
131291	O-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	O-írt Kísértékű Egyéb gépek, ber. áll.	18 847 420,00	0,00	0,00	0,00	19 154 055,00	0,00	19 154 055,00	0,00
1319792	NEM HASZNÁLT! KÉ O-írt Kísértékű	306 635,00	0,00	0,00	0,00	306 635,00	0,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	42 903 101,00	0,00	375 000,00	0,00	43 584 736,00	306 635,00	43 278 101,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	262 860,00	0,00	40 544,00	0,00	343 502,00	0,00	343 502,00
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	356 619,00	0,00	19 355 028,00	0,00	19 355 028,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.Í	0,00	18 847 420,00	0,00	0,00	0,00	19 154 055,00	0,00	19 154 055,00
139792	NEM HASZNÁLT! KÉ-egyéb gép. be	0,00	306 635,00	0,00	0,00	306 635,00	0,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	38 291 883,00	0,00	397 163,00	306 635,00	39 380 816,00	0,00	39 074 181,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	4 611 218,00	0,00	375 000,00	397 163,00	43 891 371,00	39 687 451,00	4 203 920,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZI	4 611 218,00	0,00	375 000,00	772 163,00	44 315 371,00	40 111 451,00	4 203 920,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	6 789 169,00	0,00	11 493 895,00	11 625 475,00	46 867 889,00	43 294 251,00	3 573 638,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
211	211 OSSZESEN	6 798 169,00	0,00	11 493 895,00	11 625 475,00	46 876 889,00	43 294 251,00	3 582 638,00	0,00
21	21 OSSZESEN	6 798 169,00	0,00	11 493 895,00	11 625 475,00	46 876 889,00	43 294 251,00	3 582 638,00	0,00
2	KESZLETEK OSSZESEN	6 798 169,00	0,00	11 493 895,00	11 625 475,00	46 876 889,00	43 294 251,00	3 582 638,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körösladányi Pszich.I	0,00	0,00	573 809,00	324 019,00	2 459 812,00	2 146 007,00	313 805,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénztár - Körösladány	0,00	0,00	8 002 405,00	8 022 305,00	58 575 355,00	53 600 680,00	4 974 675,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	8 576 214,00	8 346 324,00	61 035 167,00	55 746 687,00	5 288 480,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 142,00	1 396 142,00	0,00	0,00
3311999003	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	203 397,00	203 397,00	6 949 402,00	6 949 402,00	0,00	0,00
3311999100	Bérlakásdíj, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	28 728 635,00	28 728 635,00	181 153 266,00	181 153 266,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	28 932 032,00	28 932 032,00	189 500 240,00	189 500 240,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szála - Körösk	35 815,00	0,00	50 683 433,00	53 655 065,00	335 765 016,00	288 213 592,00	67 551 424,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Leté	36 695 677,00	0,00	7 600 097,00	6 850 330,00	85 028 225,00	44 267 480,00	40 760 745,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	36 731 492,00	0,00	58 283 530,00	60 505 395,00	420 793 241,00	312 481 072,00	108 312 169,00	0,00
33	BANKOK	36 731 492,00	0,00	87 215 562,00	89 437 427,00	610 293 481,00	501 981 312,00	108 312 169,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	107 425,00	107 425,00	815 339,00	815 339,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	10 194 578,00	0,00	12 931 369,00	12 503 515,00	79 217 431,00	71 226 517,00	7 990 914,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	23 555 792,00	23 555 792,00	251 189 398,00	251 189 398,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	10 194 578,00	0,00	36 594 586,00	36 166 732,00	331 222 168,00	323 231 254,00	7 990 914,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevétel	0,00	2 968 891,00	66 880,00	0,00	70 620,00	2 968 891,00	0,00	2 898 271,00
358	KOVETELESEK ERTEKVESZTESE	0,00	2 968 891,00	66 880,00	0,00	70 620,00	2 968 891,00	0,00	2 898 271,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	7 225 687,00	0,00	36 661 466,00	36 166 732,00	331 292 788,00	326 200 145,00	5 092 643,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve;	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 745,00	1 056 745,00	0,00	0,00
3631	Azonosítás alatt álló bér	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	4 334 571,00	9 274 797,00	16 977 020,00	16 977 020,00	0,00	0,00
364	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	4 334 571,00	9 274 797,00	16 977 020,00	16 977 020,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2 404 971,00	2 404 971,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	186 590,00	200 000,00	1 445 950,00	1 059 360,00	386 590,00	0,00
36516	Tűlfizetések, 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 (k	0,00	0,00	1 328 604,00	1 328 604,00	5 122 423,00	5 122 423,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	408 724,00	0,00	1 515 194,00	1 528 604,00	9 349 048,00	8 586 858,00	762 190,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	1 854 425,00	0,00	792 631,00	522 235,00	6 131 033,00	5 355 441,00	775 592,00	0,00
366	BERELOLEGEK	1 854 425,00	0,00	792 631,00	522 235,00	6 131 033,00	5 355 441,00	775 592,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró bef	0,00	2 298 964,00	574 790,00	12 285,00	1 273 813,00	3 996 896,00	0,00	2 723 083,00
3678	Leletre, biztosíték, megőrzésre átv	0,00	36 695 677,00	14 872 635,00	15 602 502,00	97 868 160,00	143 603 580,00	0,00	45 735 420,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	38 994 641,00	15 447 425,00	15 614 787,00	99 141 973,00	147 600 476,00	0,00	48 458 503,00
36	FUGGOK	0,00	36 731 492,00	22 089 821,00	26 940 423,00	132 658 658,00	179 579 379,00	0,00	46 920 721,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	387 222,00	0,00	0,00	0,00	387 222,00	387 222,00	0,00	0,00
37	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOI	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	154 543 063,00	160 890 906,00	1 135 667 316,00	1 063 894 745,00	71 772 571,00	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

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Junius hónap)

Nincs naplószűrés 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
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 TŐKE ÖSSZESEN	10 326 551,00	0,00	0,00	0,00	39 478 457,00	29 152 906,00	10 326 551,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	72 843 667,00	72 843 667,00	448 711 149,00	448 711 149,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	8 757 153,00	8 757 153,00	51 992 786,00	51 992 786,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	40 177 380,00	38 759 058,00	127 038 410,00	133 816 747,00	0,00	6 778 337,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	27 252,00	27 252,00	174 193,00	174 193,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	476 250,00	0,00	476 250,00	476 250,00	0,00	0,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	122 281 702,00	120 387 130,00	628 392 788,00	635 171 125,00	0,00	6 778 337,00
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	LEVÉI 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 ÖSSZESEN	0,00	3 801 479,00	122 281 702,00	120 387 130,00	632 194 267,00	638 972 604,00	0,00	6 778 337,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	25 547 368,00	0,00	0,00	25 547 368,00	25 547 368,00	0,00	0,00
44	PASSZIV 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
49	MERLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	142 607 647,00	142 607 647,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	19 022 296,00	122 281 702,00	120 387 130,00	839 828 739,00	836 280 525,00	3 548 214,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 937,00	61 275,00	1 384 662,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	115 671,00	0,00	115 671,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	4 747 930,00	528,00	29 137 017,00	78 632,00	29 058 385,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	330 036,00	0,00	330 036,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	95 598,00	0,00	539 163,00	189 040,00	350 123,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	842 632,00	370 000,00	472 632,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	70 952,00	0,00	83 102,00	1 465,00	81 637,00	0,00
51213	Informatikai eszközök elhasználódás	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00
51219	Egyéb üzemeletési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790,00	11 370,00	6 420,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl.feloz	0,00	0,00	4 834 552,00	4 834 552,00	30 066 280,00	30 066 280,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	9 749 032,00	4 835 080,00	62 651 620,00	30 778 062,00	31 873 558,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, líziz	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	24 416,00	12 358,00	124 648,00	55 616,00	69 032,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	64 037,00	2 397,00	61 640,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	16 446,00	10 454,00	54 011,00	29 478,00	24 533,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	2 772 701,00	2 101 146,00	8 229 430,00	4 764 278,00	3 465 152,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	3 631 044,00	2 114 577,00	13 521 160,00	4 094 886,00	9 426 274,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	916 091,00	610 210,00	2 613 201,00	998 243,00	1 614 958,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	0,00	0,00	161 793,00	5 398,00	156 395,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	155 746,00	51 598,00	104 148,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	7 000,00	0,00	127 196,00	92 196,00	35 000,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	315 900,00	73 900,00	1 651 700,00	73 900,00	1 577 800,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	20 000,00	9 300,00	74 800,00	24 700,00	50 100,00	0,00
52619	Egyéb, szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	147 322,00	0,00	545 061,00	43 217,00	501 844,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,00	12 598,00	4 000,00	0,00
52704	Takarítás, mosás, vegytisztítás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 740,00	0,00	5 017 740,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	94 000,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalék	0,00	0,00	33 635,00	0,00	269 368,00	41 467,00	227 901,00	0,00
52708	Személteszélyes hulladékok szállítása:	0,00	0,00	10 750,00	6 750,00	405 097,00	22 400,00	382 697,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	45 000,00	94 500,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	47 784,00	0,00	178 028,00	53 088,00	124 940,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	177 330,00	177 330,00	472 192,00	177 330,00	294 862,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolarenc	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00
52999	Igenybe vett szolg. átvez. (Másodl.fe	0,00	0,00	1 080 565,00	1 080 565,00	6 326 683,00	6 326 683,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASC	0,00	0,00	9 314 984,00	6 216 590,00	40 751 679,00	17 109 273,00	23 642 406,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	7 171 407,00	7 171 407,00	34 991 597,00	34 991 597,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	37 665 552,00	15 755 665,00	237 444 893,00	136 761 762,00	100 683 131,00	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	Bérlétségek átvez. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	6 444 848,00	6 444 848,00	35 562 414,00	35 562 414,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	51 281 807,00	29 371 920,00	309 608 904,00	207 315 773,00	102 293 131,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi jutatai	0,00	0,00	394 212,00	394 212,00	2 861 742,00	1 379 742,00	1 482 000,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	341 196,00	0,00	2 088 928,00	187 430,00	1 901 498,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	181 014,00	107 568,00	912 653,00	513 624,00	399 029,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	587 475,00	317 475,00	270 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	2 401 182,00	1 137 402,00	11 055 120,00	5 656 800,00	5 398 320,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és tüz	0,00	0,00	0,00	0,00	52 627,00	0,00	52 627,00	0,00
54999	Személyi jel. egyéb. kif. átvez. (Mási	0,00	0,00	65 401,00	65 401,00	452 046,00	452 046,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.5.1.5)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyölyített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	3 466 930,00	1 743 508,00	18 010 591,00	8 507 117,00	9 503 474,00	0,00
5510	Bérijánulékok	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	5 771 314,00	2 888 000,00	30 550 691,00	16 708 076,00	13 842 615,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	97 839,00	0,00	738 670,00	126 037,00	612 633,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelés SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,00	9 776,00	8 479,00	0,00
55999	Bérijánulékok átvez. (Másodl.felosztát)	0,00	0,00	840 137,00	840 137,00	4 451 416,00	4 451 416,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	6 709 290,00	3 728 137,00	39 828 032,00	23 958 305,00	15 869 727,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	397 163,00	0,00	782 298,00	0,00	782 298,00	0,00
56999	Értéksökkenés átvez. (Másodl.feloz	0,00	0,00	247 516,00	247 516,00	484 649,00	484 649,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	644 679,00	247 516,00	1 266 947,00	484 649,00	782 298,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	32 629 732,00	67 653 703,00	210 809 691,00	394 774 285,00	0,00	183 964 594,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	32 629 732,00	67 653 703,00	210 809 691,00	394 774 285,00	0,00	183 964 594,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	113 796 454,00	113 796 454,00	682 927 464,00	682 927 464,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részletek kiadása	0,00	0,00	394 830,00	394 830,00	6 336 514,00	6 336 514,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	394 830,00	394 830,00	6 336 514,00	6 336 514,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	9 692 892,00	9 692 892,00	53 103 705,00	53 103 705,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	744 906,00	744 906,00	4 604 477,00	4 604 477,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 954 637,00	1 954 637,00	10 003 961,00	10 003 961,00	0,00	0,00
62	SAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	12 392 435,00	12 392 435,00	67 712 143,00	67 712 143,00	0,00	0,00
66	Központi irányítási költségei	0,00	0,00	2 722 362,00	2 722 362,00	12 222 884,00	12 222 884,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS	0,00	0,00	2 722 362,00	2 722 362,00	12 222 884,00	12 222 884,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvezetési szla (pirul az árul	0,00	0,00	13 513 019,00	13 513 019,00	77 343 488,00	77 343 488,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	13 513 019,00	13 513 019,00	77 343 488,00	77 343 488,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	29 022 646,00	29 022 646,00	163 615 029,00	163 615 029,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	327 287,00	0,00	1 820 150,00	0,00	1 820 150,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	327 287,00	0,00	1 820 150,00	0,00	1 820 150,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	327 287,00	0,00	1 820 150,00	0,00	1 820 150,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	65 329 808,00	30 633 124,00	384 018 490,00	201 874 046,00	182 144 444,00	0,00
78730111	Időskorúak tartós bentlakásos szociál	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	65 329 808,00	30 633 124,00	384 026 082,00	201 881 638,00	182 144 444,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június 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
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	65 329 808,00	30 633 124,00	384 026 082,00	201 881 638,00	182 144 444,00	0,00
7	SAKFELEDATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	65 657 095,00	30 633 124,00	385 846 232,00	201 881 638,00	183 964 594,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	1,00	0,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00
843503	Költs-Önk szemben elsz. adók, járulé	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
843504	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	53 911,00	35 374,00	169 409,00	55 177,00	114 232,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kárté	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00
843508	364 ÁFA sza.zárás	0,00	0,00	6 563 719,00	0,00	11 234 798,00	0,00	11 234 798,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	27 252,00	0,00	174 193,00	0,00	174 193,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
8	RAFORDITÁSOK OSSZESEN	0,00	0,00	6 654 883,00	35 374,00	11 623 950,00	55 177,00	11 568 773,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	373 805,00	0,00	1 686 650,00	0,00	1 686 650,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	12 557 560,00	76 070,00	67 260 126,00	0,00	67 184 056,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	12 931 365,00	76 070,00	68 946 776,00	0,00	68 870 706,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	23 555 792,00	21 037 563,00	230 151 835,00	0,00	209 114 272,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	107 425,00	115 117,00	700 222,00	0,00	585 105,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	7,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	70 620,00	0,00	70 620,00
9	BEVÉTELEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	36 661 466,00	21 228 750,00	299 869 460,00	0,00	278 640 710,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 061 425 560,00	1 061 425 560,00	10 925 476 425,00	10 925 476 425,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	557 600 842,00	557 600 842,00	7 593 546 685,00	7 593 546 685,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	288 693 660,00	293 675 674,00	2 066 688 315,00	1 983 580 972,00	83 107 343,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	215 131 078,00	210 149 064,00	1 265 241 425,00	1 348 348 768,00	0,00	83 107 343,00

