

Adatellenőrző kód: -34-1e-58-1c-7b61-16-4c6a-615d-12-d266a-685d15-2c16

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 - I. negyedév

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

Körösladány

2024 év. április hó. 19 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kéki Rita (név)

+36 30-091-6753 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 972 581	0	-301 340	0	0	10 671 241
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 004 559	0	-2 004 559	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 977 140	0	-2 305 889	0	0	10 671 241
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	12 977 140	0	-2 305 889	0	0	10 671 241
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 414 143	0	3 341 293	0	0	8 755 436
32	B/II/2 Egyéb készletek	0	0	33 501	0	0	33 501
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 414 143	0	3 374 794	0	0	8 788 937
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 414 143	0	3 374 794	0	0	8 788 937
51	C/II/1 Forráspénzár	0	7 808 190	0	0	0	7 808 190
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	7 808 190	0	0	0	7 808 190
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	59 639 181	39 300 348	0	0	0	98 939 529
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 639 181	39 300 348	0	0	0	98 939 529
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 639 181	47 108 538	0	0	0	106 747 719
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások, bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-426 213	426 213	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 896 444	-42 204 850	38 212 241	0	510	- 5 904 345
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenrétkére, szolgáltatások ellenrétkére, közvetített szolgáltatások ellenrétkére	0	-978 972	978 972	0	0	0
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 896 444	-41 225 878	37 233 289	0	510	5 904 345
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-117 476 721	117 476 721	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 896 444	-160 107 784	156 115 175	0	510	5 904 345
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 334 013	-595 129	153	0	0	739 037
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000
153	D/III/1i - ebből: túlfizetések, téves és visszájára kifizetések	1 334 013	-645 129	153	0	0	689 037
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszádelvételről és családtámogatási ellátások felszámolása	0	153	-153	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 334 013	-594 976	0	0	0	739 037
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 230 457	-160 702 760	156 115 175	0	510	6 643 382
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	227 934	0	-227 934	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	227 934	0	-227 934	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 488 855	-113 594 222	156 956 136	0	510	132 851 279
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	0	0	19 937 865
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 183 455	0	0	13 319 173	0	0	0	-20 864 282
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 319 173	0	0	54 497 702	0	510	510	67 817 385
189	G/SAJTÓTŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 992 622	0	0	67 816 875	0	510	0	70 810 007
190	H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-78 309 956	0	78 377 515	0	0	0	67 559
191	H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-10 781 815	0	10 781 815	0	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-31 818 771	0	39 365 927	0	0	0	7 547 156
193	H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak, pénzbeli juttatásaira	0	-60 582	0	60 582	0	0	0	0
197	H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-499 900	0	499 900	0	0	0	0
216	H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-121 471 024	0	129 085 739	0	0	0	7 614 715
219	H/II/3 Költésvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 654 370	0	0	-9 654 370	0	0	0	0
224	H/II/6 Költésvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	499 900	0	0	-499 900	0	0	0	0
240	H/II Költésvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 154 270	0	0	-10 154 270	0	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	1 493 730	-86 204	0	0	0	0	0	1 405 526
247	H/III/7 Leértre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	45 056 025	7 965 006	0	0	0	0	0	53 021 031
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	46 549 755	7 876 802	0	0	0	0	0	54 426 557
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	56 704 025	-113 554 222	0	118 931 469	0	0	0	62 041 272
254	J/2 Költésgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 792 208	0	0	-29 792 208	0	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 792 208	0	0	-29 792 208	0	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 488 855	-113 594 222	0	156 956 136	0	510	0	132 851 279

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	8 471 662	-2 567 317	0	0	0	5 904 345
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 471 662	-2 567 317	0	0	0	5 904 345
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	3 347 641	-314 954	0	0	0	3 032 687
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 347 641	-314 954	0	0	0	3 032 687

PIR: 344508

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.MERLEG_1

Készült: 2024.04.25 08:09

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibaszint	Kötelező
			Megjegyzés

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs ködszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Március

A könyvelés éve: 2024

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	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	0,00
B16		0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	0,00
B1		0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	964 195,00	0,00	964 195,00	2 035 805,00	
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	500 000,00	500 000,00	0,00	14 777,00	0,00	14 777,00	485 223,00	
B402		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	978 972,00	0,00	978 972,00	2 521 028,00	
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	47 130 223,00	0,00	41 225 878,00	64 269 777,00	
B405		111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	47 130 223,00	0,00	41 225 878,00	64 269 777,00	
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	48 109 195,00	0,00	42 204 850,00	66 790 805,00	
B816-00	Központi, irányító szervi támogatás	314 539 000,00	340 313 211,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00	222 836 490,00	
B816		314 539 000,00	340 313 211,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00	222 836 490,00	
B8		314 539 000,00	340 313 211,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00	222 836 490,00	
Bevételek		429 439 000,00	455 639 424,00	0,00	166 012 129,00	0,00	160 107 784,00	289 627 295,00	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	278 362 240,00	301 725 746,00	220 500 000,00	73 150 196,00	835 086 720,00	73 150 196,00	8 075 550,00	
K1101		278 362 240,00	301 725 746,00	220 500 000,00	73 150 196,00	835 086 720,00	73 150 196,00	8 075 550,00	
K1103-00	Céltuttatás, projektprémiám	1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K1103		1 932 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 489 760,00	2 489 760,00	2 489 760,00	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	
K1106		2 489 760,00	2 489 760,00	2 489 760,00	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	1 000 000,00	1 000 000,00	639 688,00	360 312,00	2 000 000,00	360 312,00	0,00	
K1109		1 000 000,00	1 000 000,00	639 688,00	360 312,00	2 000 000,00	360 312,00	0,00	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	2 600 000,00	2 600 000,00	1 659 892,00	940 108,00	5 200 000,00	940 108,00	0,00	
K1113		2 600 000,00	2 600 000,00	1 659 892,00	940 108,00	5 200 000,00	940 108,00	0,00	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jog	550 000,00	550 000,00	405 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	10 000,00	
K122		550 000,00	550 000,00	405 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	10 000,00	
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	400 000,00	400 000,00	0,00	91 759,00	0,00	24 200,00	308 241,00	
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	12 600 000,00	12 600 000,00	8 899 860,00	3 700 140,00	26 000 000,00	3 700 140,00	0,00	
K123		13 000 000,00	13 000 000,00	8 899 860,00	3 791 899,00	26 000 000,00	3 724 340,00	308 241,00	

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Március

A könyvelés éve: 2024

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
K1		299 934 000,00	323 297 506,00	236 526 200,00	78 377 515,00	873 266 240,00	0,00	78 309 956,00	8 393 791,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	39 653 000,00	41 589 918,00	29 700 000,00	9 545 564,00	132 009 000,00	0,00	9 545 564,00	2 344 354,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	3 200 000,00	3 900 000,00	2 954 920,00	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00	58 080,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 100 000,00	1 100 000,00	599 999,00	229 446,00	2 400 000,00	0,00	229 446,00	270 555,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	50 000,00	250 000,00	80 195,00	119 805,00	400 000,00	0,00	119 805,00	50 000,00
K2		44 003 000,00	46 839 918,00	33 335 114,00	10 781 815,00	134 809 000,00	0,00	10 781 815,00	2 722 989,00
K2		44 003 000,00	46 839 918,00	33 335 114,00	10 781 815,00	134 809 000,00	0,00	10 781 815,00	2 722 989,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	1 297 021,00	862 979,00	0,00	0,00	606 471,00	0,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszer	740 000,00	740 000,00	23 313,00	109 627,00	0,00	0,00	109 627,00	607 060,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzés	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K311		3 000 000,00	3 000 000,00	1 320 334,00	972 606,00	0,00	0,00	716 098,00	707 060,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	40 980 000,00	38 070 100,00	78,00	19 735 039,00	0,00	0,00	14 620 021,00	18 334 983,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	343 137,00	0,00	0,00	343 137,00	1 156 863,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
K312-0004	Üzemananyag, hajító- és kenőanyag	1 000 000,00	1 000 000,00	648 027,00	351 973,00	1 571 260,00	0,00	280 564,00	0,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	2 000 000,00	2 000 000,00	1 591 760,00	408 240,00	5 300 000,00	0,00	306 240,00	0,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	200 000,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	80 249,00	50 519,00	0,00	0,00	50 519,00	869 232,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	200 000,00	70 000,00	62 503,00	0,00	0,00	8 563,00	67 497,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
K312-0014	Tisztálkodószerek ellátóinak	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
K312-0015	Informatikai eszközök elhasználódá	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt	50 000,00	50 000,00	16 666,00	1 787,00	0,00	0,00	1 787,00	31 547,00
K312		47 600 000,00	44 690 100,00	2 406 780,00	20 971 518,00	6 871 260,00	0,00	15 610 831,00	21 311 802,00
K321-0003	Informát. eszközök kölcsönz. bérlet	100 000,00	1 000 000,00	981 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	206 000,00	102 900,00	102 900,00	363 600,00	0,00	102 900,00	200,00
K321-0006	Weboldal, internetes portál tervezés	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
K321-0007	Számitógépek közötti adataitviteli cé	169 000,00	169 000,00	123 501,00	37 955,00	492 804,00	0,00	37 805,00	7 544,00
K321-0009	Egyéb informtikai szolgáltatások, íg	100 000,00	125 000,00	97 423,00	24 020,00	310 840,00	0,00	17 900,00	3 557,00
K321		550 000,00	1 550 000,00	1 305 096,00	164 875,00	1 167 244,00	0,00	158 605,00	80 029,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	60 000,00	35 554,00	18 568,00	100 800,00	0,00	12 614,00	5 878,00
K322		50 000,00	60 000,00	35 554,00	18 568,00	100 800,00	0,00	12 614,00	5 878,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	3 385 029,00	1 884 899,00	1 500 130,00	0,00	0,00	1 491 734,00	0,00
K3311		3 385 029,00	3 385 029,00	1 884 899,00	1 500 130,00	0,00	0,00	1 491 734,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Március

A könyvelés éve: 2024

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
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	5 419 748,00	433 319,00	4 986 429,00	0,00	4 986 429,00	4 986 429,00	0,00
K3312		5 419 748,00	5 419 748,00	433 319,00	4 986 429,00	0,00	4 986 429,00	4 986 429,00	0,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	3 500 000,00	2 427 535,00	1 072 465,00	7 200 000,00	1 041 043,00	1 041 043,00	0,00
K3314		3 500 000,00	3 500 000,00	2 427 535,00	1 072 465,00	7 200 000,00	1 041 043,00	1 041 043,00	0,00
K332-00	Vásárolt élelmiszer	500 000,00	500 000,00	118 680,00	25 320,00	0,00	17 640,00	17 640,00	356 000,00
K332		500 000,00	500 000,00	118 680,00	25 320,00	0,00	17 640,00	17 640,00	356 000,00
K334-0001	Ingyatlanok karbantartása	130 000,00	130 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítása	300 000,00	300 000,00	118 767,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00	24 068,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	700 000,00	216 600,00	479 400,00	516 000,00	0,00	246 000,00	4 000,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	80 000,00	170 000,00	104 670,00	21 000,00	252 000,00	0,00	14 000,00	44 330,00
K334		800 000,00	1 300 000,00	464 037,00	657 565,00	768 000,00	0,00	260 000,00	178 398,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellá	2 260 000,00	2 228 000,00	1 165 300,00	1 062 700,00	7 860 000,00	0,00	812 700,00	0,00
K336-0007	Oktatási szolg. (kivéve informatikai)	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
K336-0008	Tűz- és munka- környezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	0,00
K336		2 500 000,00	2 500 000,00	1 365 300,00	1 102 700,00	8 340 000,00	0,00	852 700,00	32 000,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	800 000,00	800 000,00	402 681,00	397 319,00	1 000 000,00	0,00	397 319,00	0,00
K337-0002	Raktározás, csomagolás díja	100 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	500 000,00	366 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	12 000,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutl	330 000,00	630 000,00	480 241,00	147 222,00	1 200 000,00	0,00	147 222,00	2 537,00
K337-0008	Személyes tárgyi eszközök elszállít	900 000,00	950 000,00	741 207,00	208 289,00	1 930 992,00	0,00	208 289,00	504,00
K337-0009	Objektum őrzés	200 000,00	200 000,00	148 500,00	49 500,00	396 000,00	0,00	49 500,00	2 000,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szol	320 000,00	320 000,00	133 858,00	114 000,00	0,00	0,00	69 000,00	72 142,00
K337-0013	Dolgozói továbbképzések- iskolalar	150 000,00	260 000,00	204 330,00	47 784,00	505 378,00	0,00	47 784,00	7 886,00
K337-01	Biztosítási díjak	3 500 000,00	4 000 000,00	2 476 817,00	1 118 114,00	5 032 370,00	0,00	1 041 114,00	405 069,00
K337		14 297 223,00	14 297 223,00	3 547 952,00	6 713 812,00	4 869 906,00	0,00	5 568 362,00	4 035 459,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	14 297 223,00	3 547 952,00	6 713 812,00	4 869 906,00	0,00	5 568 362,00	4 035 459,00
K351		14 297 223,00	14 297 223,00	3 547 952,00	6 713 812,00	4 869 906,00	0,00	5 568 362,00	4 035 459,00
K355-0003	Keretelési különbözet (1 és 2FT-os	10 000,00	10 000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	9 998,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldkártya díja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
K355-0007	Közbeszerzési díj	240 000,00	240 000,00	55 924,00	61 823,00	0,00	0,00	61 599,00	122 253,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K355		400 000,00	400 000,00	55 924,00	61 825,00	0,00	0,00	61 601,00	282 251,00
K3		85 502 000,00	84 602 100,00	17 842 227,00	39 365 927,00	34 349 580,00	0,00	31 818 771,00	27 393 946,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	339 418,00	60 582,00	800 000,00	0,00	60 582,00	0,00
K47		0,00	400 000,00	339 418,00	60 582,00	800 000,00	0,00	60 582,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Március

A könyvelés éve: 2024

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
K4		0,00	400 000,00	339 418,00	60 582,00	800 000,00	0,00	60 582,00	0,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése.	0,00	393 622,00	0,00	393 622,00	0,00	0,00	393 622,00	0,00
K64		0,00	393 622,00	0,00	393 622,00	0,00	0,00	393 622,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	0,00	106 278,00	0,00	106 278,00	0,00	0,00	106 278,00	0,00
K67		0,00	106 278,00	0,00	106 278,00	0,00	0,00	106 278,00	0,00
K6		0,00	499 900,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	499 900,00	0,00
Kiadások		429 439 000,00	455 639 424,00	288 042 959,00	129 085 739,00	1 043 224 820,00	0,00	121 471 024,00	38 510 726,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	288 042 959,00	-36 926 390,00	1 043 224 820,00	0,00	-38 636 760,00	-251 116 569,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március 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
001	Eloirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	6 368 921,00	6 368 921,00	504 522 046,00	504 522 046,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	62 187 889,00	84 387 093,00	540 597 176,00	252 554 217,00	288 042 959,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	70 451 908,00	29 647 450,00	219 428 058,00	90 342 319,00	129 085 739,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 139 768 270,00	0,00	324 874 822,00	38 484 796,00	2 221 477 886,00	1 178 253 066,00	1 043 224 820,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	10 154 270,00	0,00	0,00	10 154 270,00	10 154 270,00	10 154 270,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZÁMLÁK	1 149 922 540,00	0,00	457 514 619,00	152 519 339,00	2 991 657 390,00	1 531 303 872,00	1 460 353 518,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentiakát	0,00	0,00	28 376 275,00	65 794 478,00	86 897 698,00	202 809 433,00	0,00	115 911 735,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 156 680,00	2 908 806,00	3 330 126,00	8 463 202,00	0,00	5 133 076,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	14 543 913,00	14 543 913,00	46 815 085,00	46 815 085,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	44 076 868,00	83 389 268,00	137 042 909,00	258 513 933,00	0,00	121 471 024,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	9 896 444,00	46 915,00	39 026 698,00	119 155,00	166 131 284,00	0,00	166 012 129,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	9 896 444,00	46 915,00	39 026 698,00	119 155,00	166 131 284,00	0,00	166 012 129,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	26 161 593,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentiakát	0,00	0,00	12 726 709,00	46 915,00	42 251 765,00	46 915,00	42 204 850,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	39 030 373,00	46 915,00	160 154 699,00	46 915,00	160 107 784,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	137 058 117,00	0,00	0,00	0,00	137 058 117,00	0,00	137 058 117,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	1 002 967 979,00	0,00	547 037 696,00	281 351 141,00	3 793 496 199,00	2 597 576 167,00	1 195 920 032,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeletésre	133 046 679,00	0,00	0,00	0,00	133 046 679,00	0,00	133 046 679,00	0,00
014	PPP konstrukcióban használt befekt	4 011 438,00	0,00	0,00	0,00	4 011 438,00	0,00	4 011 438,00	0,00
01	01 OSSZESEN	137 058 117,00	0,00	0,00	0,00	137 058 117,00	0,00	137 058 117,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	278 362 240,00	0,00	3 318 510,00	0,00	321 503 942,00	19 778 196,00	301 725 746,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	835 086 720,00	74 358 136,00	368 008 332,00	1 061 122 310,00	2 189 859 226,00	0,00	1 128 736 916,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	56 256 685,00	32 252 447,00	170 421 067,00	97 270 871,00	73 150 196,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	566 724 480,00	133 933 331,00	400 260 779,00	1 553 047 319,00	2 306 908 293,00	0,00	753 860 974,00
0511031	Céltuttatás, projektpremium	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00	3 864 000,00	0,00	1 932 000,00
051103	CELTUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	2 489 760,00	0,00	0,00	0,00	2 489 760,00	0,00	2 489 760,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	7 469 280,00	0,00	0,00	7 469 280,00	14 938 560,00	0,00	7 469 280,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	9 959 040,00	14 938 560,00	0,00	4 979 520,00
0511091	Közlekedési költségterítés	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	3 000 000,00	337 008,00	337 008,00	4 084 272,00	7 084 272,00	0,00	3 000 000,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.10)

Készítő: Kéki Rita

Számszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
0511093	Közlékedési költségterítés	0,00	0,00	264 720,00	141 240,00	821 472,00	461 160,00	360 312,00	0,00
051109	KOZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	2 000 000,00	601 728,00	478 248,00	5 905 744,00	7 545 432,00	0,00	1 639 688,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	7 800 000,00	148 771,00	148 771,00	8 742 608,00	16 542 608,00	0,00	7 800 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	147 521,00	1 250,00	1 251 330,00	311 222,00	940 108,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	5 200 000,00	296 292,00	150 021,00	12 693 938,00	16 853 830,00	0,00	4 259 892,00
051221	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját f	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját f	0,00	540 000,00	122 850,00	122 850,00	908 550,00	1 448 550,00	0,00	540 000,00
051223	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját f	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	251 775,00	116 775,00	135 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	10 000,00	0,00	206 775,00	161 775,00	1 710 325,00	1 565 325,00	145 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	39 000 000,00	4 090 319,00	4 090 319,00	50 652 151,00	89 343 910,00	0,00	38 691 759,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 490 280,00	1 180 880,00	7 078 666,00	3 354 326,00	3 724 340,00	0,00
05123	EGYEB KULSO SZEMELYI JUTTA	0,00	26 000 000,00	6 580 659,00	5 271 199,00	70 730 817,00	92 698 236,00	0,00	21 967 419,00
051	BERROVATOK	0,00	594 894 000,00	141 618 725,00	406 322 022,00	1 657 811 183,00	2 444 373 676,00	0,00	786 562 493,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	44 003 000,00	0,00	948 411,00	700 000,00	50 311 083,00	3 471 165,00	46 839 918,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	138 850 920,00	14 145 494,00	56 823 916,00	185 934 258,00	364 860 187,00	0,00	178 925 929,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 099 676,00	4 008 136,00	21 946 993,00	12 401 429,00	9 545 564,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	196 668,00	98 334,00	458 892,00	229 446,00	229 446,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	844,00	422,00	359 610,00	239 805,00	119 805,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUI	0,00	94 847 920,00	22 391 093,00	61 630 808,00	259 897 836,00	381 202 032,00	0,00	121 304 196,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	4 200 000,00	2 186 881,00	2 210 194,00	10 853 405,00	13 146 345,00	0,00	2 292 940,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	224 240,00	0,00	716 098,00	0,00	716 098,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERES	0,00	1 200 000,00	2 411 121,00	2 210 194,00	14 569 503,00	13 146 345,00	1 423 158,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 600 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	47 650 000,00	2 959 900,00	44 690 100,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	15 909 060,00	6 264 846,00	10 668 696,00	33 845 690,00	64 095 248,00	0,00	30 249 558,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	7 108 667,00	3 543 438,00	30 557 433,00	14 946 602,00	15 610 831,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZ	31 690 940,00	0,00	13 373 513,00	16 222 134,00	112 053 123,00	82 001 750,00	30 051 373,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	1 296 348,00	21 337,00	454 504,00	1 629 694,00	4 266 909,00	0,00	2 637 215,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	127 137,00	3 756,00	180 759,00	22 154,00	158 605,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	746 348,00	1 148 474,00	458 260,00	3 360 453,00	4 289 063,00	0,00	928 610,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	123 092,00	11 929,00	49 651,00	149 014,00	303 936,00	0,00	154 922,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	8 535,00	2 121,00	18 068,00	5 474,00	12 614,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	73 092,00	30 464,00	51 772,00	227 102,00	309 410,00	0,00	82 308,00
053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	0,00	0,00	0,00	3 385 029,00	0,00	3 385 029,00	0,00
053312	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	18 267 620,00	15 697 604,00	1 508 526,00	36 045 763,00	39 430 792,00	0,00	3 385 029,00
053313	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 117 509,00	319 288,00	2 088 427,00	596 693,00	1 491 734,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	0,00	0,00	0,00	5 419 748,00	0,00	5 419 748,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	23 364 319,00	20 707 135,00	4 893 254,00	50 556 699,00	55 976 447,00	0,00	5 419 748,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	3 867 589,00	1 105 025,00	6 980 999,00	1 994 570,00	4 986 429,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	10 800 000,00	461 870,00	461 870,00	11 908 230,00	22 608 230,00	0,00	10 700 000,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	506 618,00	144 748,00	1 457 461,00	416 418,00	1 041 043,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	40 127 162,00	42 358 325,00	8 432 711,00	121 342 356,00	121 023 150,00	319 206,00	0,00
053321	Vásárolt élelmezés	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	25 320,00	169 320,00	0,00	144 000,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	16 080,00	8 040,00	35 280,00	17 640,00	17 640,00	0,00
05332	VASÁROLT ÉLELMEZÉS	500 000,00	0,00	23 760,00	15 720,00	560 600,00	186 960,00	373 640,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	1 026 000,00	417 565,00	952 002,00	2 042 465,00	3 932 067,00	0,00	1 889 602,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	100 530,00	47 430,00	512 160,00	252 160,00	260 000,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI	0,00	226 000,00	1 018 095,00	999 432,00	3 854 625,00	4 184 227,00	0,00	329 602,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	32 000,00	2 500 000,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	10 710 000,00	1 544 366,00	2 712 366,00	15 117 232,00	25 925 232,00	0,00	10 808 000,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	281 300,00	6 200,00	870 600,00	17 900,00	852 700,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	8 210 000,00	1 825 666,00	2 718 566,00	18 519 832,00	25 975 132,00	0,00	7 455 300,00
053371	Egyéb szolgáltatások	3 500 000,00	0,00	592 000,00	92 000,00	4 292 000,00	292 000,00	4 000 000,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	8 082 690,00	394 700,00	963 773,00	11 059 227,00	19 686 528,00	0,00	8 627 301,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	410 154,00	4 000,00	1 339 957,00	346 627,00	993 330,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	95 568,00	47 784,00	47 784,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	4 582 690,00	1 396 854,00	1 059 773,00	16 786 752,00	20 372 939,00	0,00	3 586 187,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	0,00	0,00	0,00	14 297 223,00	0,00	14 297 223,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	20 305 856,00	11 203 982,00	3 064 830,00	34 579 360,00	49 711 030,00	0,00	15 131 670,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	3 034 676,00	1 157 711,00	9 538 579,00	3 970 217,00	5 568 362,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	6 008 633,00	14 238 658,00	4 222 541,00	58 415 162,00	53 681 247,00	4 733 915,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
053551	Egyéb dologi kiadások	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	456 735,00	396 866,00	36 077,00	885 862,00	1 003 611,00	0,00	117 749,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	45 914,00	13 477,00	85 237,00	23 636,00	61 601,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	58 735,00	442 780,00	49 554,00	1 371 099,00	1 027 247,00	343 852,00	0,00
053	053 OSSZESEN	0,00	29 041 720,00	78 267 710,00	36 440 657,00	351 060 607,00	326 197 470,00	24 863 137,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 260 582,00	2 460 582,00	0,00	1 200 000,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás:	0,00	0,00	0,00	0,00	60 582,00	0,00	60 582,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZSI	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 721 164,00	2 460 582,00	0,00	739 418,00
054	054 OSSZESEN	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 721 164,00	2 460 582,00	0,00	739 418,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	0,00	0,00	393 622,00	0,00	393 622,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	393 622,00	0,00	0,00	393 622,00	787 244,00	0,00	393 622,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	0,00	0,00	393 622,00	0,00	393 622,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	393 622,00	0,00	0,00	1 180 866,00	787 244,00	393 622,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	0,00	0,00	106 278,00	0,00	106 278,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	106 278,00	0,00	0,00	106 278,00	212 556,00	0,00	106 278,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	0,00	0,00	106 278,00	0,00	106 278,00	0,00
0567	BERUHAZASAI CELU ELOZETESEN	0,00	106 278,00	0,00	0,00	318 834,00	212 556,00	106 278,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	499 900,00	0,00	0,00	1 499 700,00	999 800,00	499 900,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK OSSZESEN	0,00	720 483 540,00	242 277 528,00	504 393 487,00	2 271 990 490,00	3 155 233 560,00	0,00	883 243 070,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás AH belülről	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás AH belülről	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00	0,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	426 213,00	852 426,00	0,00	426 213,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	426 213,00	852 426,00	0,00	426 213,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	376 244,00	0,00	978 972,00	0,00	978 972,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	376 244,00	0,00	978 972,00	0,00	978 972,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	3 500 000,00	376 244,00	376 244,00	978 972,00	4 478 972,00	0,00	3 500 000,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	111 400 000,00	0,00	0,00	0,00	111 400 000,00	0,00	111 400 000,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	12 346 790,00	46 915,00	47 249 378,00	119 155,00	47 130 223,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	46 915,00	12 350 465,00	46 915,00	41 272 793,00	0,00	41 225 878,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	101 503 556,00	12 393 705,00	12 397 380,00	47 296 293,00	152 791 948,00	0,00	105 495 655,00

Program: Krisztály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.10)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.04.17 11:13:48

4 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március 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
094	094 OSSZESEN	0,00	105 003 556,00	12 769 949,00	12 773 624,00	48 275 265,00	157 270 920,00	0,00	108 995 655,00
098161	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	314 539 000,00	0,00	3 424 850,00	22 349 361,00	362 662 572,00	0,00	340 313 211,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	26 161 593,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	0,00	26 161 593,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAL	0,00	314 539 000,00	26 161 593,00	29 586 443,00	139 826 082,00	480 139 293,00	0,00	340 313 211,00
098	098 OSSZESEN	0,00	314 539 000,00	26 161 593,00	29 586 443,00	139 826 082,00	480 139 293,00	0,00	340 313 211,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	419 542 556,00	39 073 613,00	42 644 209,00	188 527 560,00	638 262 639,00	0,00	449 735 079,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	828 388 837,00	828 388 837,00	6 391 072 366,00	6 391 072 366,00	0,00	0,00
11293	0-ra írt kisértékű 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	Kisértékű 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 Kisértékű Ügyviteli és számit.	400 446,00	0,00	0,00	0,00	400 446,00	0,00	400 446,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	13 694 002,00	0,00	233 063,00	0,00	13 927 065,00	0,00	13 927 065,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	1 771 496,00	1 771 496,00	1 771 496,00	1 771 496,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	15 730 962,00	0,00	0,00	0,00	15 730 962,00	0,00	15 730 962,00	0,00
131293	0-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	20 966 916,00	0,00	1 771 496,00	0,00	22 738 412,00	0,00	22 738 412,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZESOK ALL.	51 285 108,00	0,00	3 776 055,00	1 771 496,00	55 061 163,00	1 771 496,00	53 289 667,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	425 478,00	0,00	0,00	40 432,00	0,00	465 910,00	0,00	465 910,00
13913	Kisértékű Ügyviteli, sztech-i eszközö	400 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 446,00	0,00	400 446,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	18 519 687,00	0,00	0,00	493 971,00	0,00	19 013 658,00	0,00	19 013 658,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	20 966 916,00	0,00	1 771 496,00	3 542 992,00	1 771 496,00	24 509 908,00	0,00	22 738 412,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	40 312 527,00	0,00	1 771 496,00	4 077 395,00	1 771 496,00	44 389 922,00	0,00	42 618 426,00
13	GEPEK, BERENDEZESOK	10 972 581,00	0,00	5 547 551,00	5 848 891,00	56 832 659,00	46 161 418,00	10 671 241,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	2 004 559,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	2 004 559,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
15	BERUHAZASOK	2 004 559,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZI	12 977 140,00	0,00	5 547 551,00	7 853 450,00	58 886 218,00	48 214 977,00	10 671 241,00	0,00
21119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	20 558,00	0,00	20 558,00	0,00	20 558,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
211201	Elelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	5 405 143,00	0,00	4 331 581,00	5 218 772,00	17 922 180,00	14 712 199,00	3 209 981,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	47 181,00	52 753,00	379 225,00	52 753,00	326 472,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	1 449 335,00	0,00	1 449 335,00	0,00	1 449 335,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	980 957,00	0,00	980 957,00	0,00	980 957,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	2 278 310,00	538 582,00	2 278 310,00	538 582,00	1 739 728,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	9 000,00	0,00	393 287,00	90 861,00	402 287,00	90 861,00	311 426,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	216 463,00	0,00	216 463,00	0,00	216 463,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00
211212	Tisztálkodószerek, ellátottaknak	0,00	0,00	13 607,00	8 951,00	13 607,00	8 951,00	4 656,00	0,00
211219	Egyéb üzemeletési anyagok	0,00	0,00	483 770,00	0,00	483 770,00	0,00	483 770,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	5 414 143,00	0,00	10 227 139,00	5 909 919,00	24 158 782,00	15 403 346,00	8 755 436,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	5 414 143,00	0,00	10 227 139,00	5 909 919,00	24 158 782,00	15 403 346,00	8 755 436,00	0,00
222	Egyéb készletek	0,00	0,00	40 201,00	6 700,00	40 201,00	6 700,00	33 501,00	0,00
22	22 ÖSSZESEN	0,00	0,00	40 201,00	6 700,00	40 201,00	6 700,00	33 501,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	5 414 143,00	0,00	10 267 340,00	5 916 619,00	24 198 983,00	15 410 046,00	8 788 937,00	0,00
3211904050	Forintpénziár - Körosladányi Pszich.I	0,00	0,00	623 335,00	267 640,00	1 414 195,00	1 013 220,00	400 975,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénziár - Körosladány	0,00	0,00	11 106 405,00	9 467 410,00	39 082 315,00	31 675 100,00	7 407 215,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	11 729 740,00	9 735 050,00	40 496 510,00	32 688 320,00	7 808 190,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	255 225,00	255 225,00	4 040 844,00	4 040 844,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	225 845,00	225 845,00	350 829,00	350 829,00	0,00	0,00
3311999100	Bétkompenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	30 786 722,00	30 786 722,00	94 319 553,00	94 319 553,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	31 267 792,00	31 267 792,00	98 711 226,00	98 711 226,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szla - Köroslák	14 583 156,00	0,00	39 269 705,00	39 886 756,00	176 683 109,00	123 357 396,00	53 325 713,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Leté	45 056 025,00	0,00	8 469 564,00	9 205 625,00	74 627 651,00	29 013 835,00	45 613 816,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	59 639 181,00	0,00	47 739 269,00	49 092 381,00	251 310 760,00	152 371 231,00	98 939 529,00	0,00
33	BANKOK	59 639 181,00	0,00	79 007 061,00	80 360 173,00	350 021 986,00	251 082 457,00	98 939 529,00	0,00
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	142 071,00	142 071,00	426 213,00	426 213,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	12 771 662,00	0,00	12 769 949,00	12 773 624,00	51 149 973,00	42 370 920,00	8 779 053,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	26 161 593,00	26 161 593,00	117 476 721,00	117 476 721,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	12 771 662,00	0,00	39 073 613,00	39 077 288,00	169 052 907,00	160 273 854,00	8 779 053,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételein	0,00	2 875 218,00	0,00	0,00	510,00	2 875 218,00	0,00	2 874 708,00
358	KOVETELESEK ERTEKVESZTESE	0,00	2 875 218,00	0,00	0,00	510,00	2 875 218,00	0,00	2 874 708,00
35	KOVETELESEK ÖSSZESEN	9 896 444,00	0,00	39 073 613,00	39 077 288,00	169 053 417,00	163 149 072,00	5 904 345,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	2 074 954,00	5 088 995,00	5 108 220,00	5 108 220,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZAMOK	0,00	0,00	2 074 954,00	5 088 995,00	5 108 220,00	5 108 220,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	187 224,00	187 224,00	1 943 135,00	1 943 135,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00
36516	Tűlfitetések, téves és visszajáró kifiz	1 334 013,00	0,00	330 228,00	339 610,00	2 530 671,00	1 841 634,00	689 037,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	1 334 013,00	0,00	567 452,00	776 834,00	4 873 806,00	4 134 769,00	739 037,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	1 662 494,00	1 654 338,00	4 931 578,00	4 931 578,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	1 334 013,00	0,00	2 229 946,00	2 431 172,00	9 805 384,00	9 066 347,00	739 037,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabé	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 708,00	2 029 708,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 708,00	2 029 708,00	0,00	0,00
36711	Tűlfitetések, téves és visszajáró befiz	0,00	1 493 730,00	194 150,00	60 510,00	338 004,00	1 743 530,00	0,00	1 405 526,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett	0,00	45 056 025,00	18 673 035,00	19 575 969,00	60 688 935,00	113 709 966,00	0,00	53 021 031,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	46 543 755,00	18 867 185,00	19 636 479,00	61 026 939,00	115 453 496,00	0,00	54 426 557,00
36	FUGGOK	0,00	45 215 742,00	23 172 085,00	27 156 648,00	78 370 251,00	132 057 771,00	0,00	53 687 520,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	227 934,00	0,00	0,00	0,00	227 934,00	227 934,00	0,00	0,00
37	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOI	227 934,00	0,00	0,00	0,00	227 934,00	227 934,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	24 547 817,00	0,00	152 982 499,00	156 329 157,00	638 170 098,00	579 205 554,00	58 964 544,00	0,00
411	Nemzeti vagyoni induliáskori 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	34 183 455,00	0,00	0,00	0,00	34 183 455,00	13 319 173,00	20 864 282,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	13 319 173,00	0,00	0,00	13 319 173,00	13 319 173,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE OSSZESEN	0,00	2 992 622,00	0,00	0,00	47 502 628,00	50 495 250,00	0,00	2 992 622,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	78 589 525,00	78 657 084,00	238 815 612,00	238 883 171,00	0,00	67 559,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	9 388 058,00	9 388 058,00	30 116 045,00	30 116 045,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	10 629 717,00	12 054 216,00	32 663 523,00	40 210 679,00	0,00	7 547 156,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	0,00	0,00	60 582,00	60 582,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00
421	T.EVI KOTELEZETTISEGEK	0,00	0,00	98 607 300,00	100 099 388,00	302 155 662,00	309 770 377,00	0,00	7 614 715,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	9 654 370,00	0,00	0,00	9 654 370,00	9 654 370,00	0,00	0,00
4226	K.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	499 900,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00
422	L.EVI KOTELEZETTISEGEK	0,00	10 154 270,00	0,00	0,00	10 154 270,00	10 154 270,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	10 154 270,00	98 607 300,00	100 099 358,00	312 309 932,00	319 924 647,00	0,00	7 614 715,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb.	0,00	29 792 208,00	0,00	0,00	29 792 208,00	29 792 208,00	0,00	0,00
44	PASSZIV IDOBELI ELHATÁROLÁS	0,00	29 792 208,00	0,00	0,00	29 792 208,00	29 792 208,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	166 909 055,00	166 909 055,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473 443,00	23 473 443,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	190 382 498,00	190 382 498,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	42 939 100,00	98 607 300,00	100 099 358,00	579 987 266,00	590 594 603,00	0,00	10 607 337,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	256 508,00	0,00	876 821,00	0,00	876 821,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	109 627,00	0,00	109 627,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	0,00	0,00	5 218 772,00	0,00	14 712 199,00	0,00	14 712 199,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	76 157,00	0,00	243 102,00	0,00	243 102,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	538 582,00	0,00	844 822,00	0,00	844 822,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	109 181,00	0,00	109 181,00	0,00	109 181,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	5 126,00	0,00	50 519,00	0,00	50 519,00	0,00
51212	Tisztálkodószerek elhatárolásnak	0,00	0,00	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00
51215	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	53 940,00	0,00	56 931,00	0,00	56 931,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl.felos	0,00	0,00	5 666 201,00	5 666 201,00	5 834 933,00	5 834 933,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	11 940 118,00	5 666 201,00	22 872 238,00	5 834 933,00	17 037 305,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízír	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00
52106	Weboldai, internetes portál terv., kés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 244,00	0,00	35 244,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	13 989,00	0,00	49 713,00	11 908,00	37 805,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	6 120,00	0,00	86 525,00	0,00	86 525,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	10 159,00	0,00	12 368,00	0,00	12 368,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	806 617,00	0,00	1 500 130,00	0,00	1 500 130,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	2 762 564,00	0,00	4 986 429,00	0,00	4 986 429,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	361 870,00	0,00	808 230,00	0,00	808 230,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	157 165,00	0,00	157 165,00	0,00	157 165,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	233 400,00	0,00	479 400,00	0,00	479 400,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	7 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	0,00	0,00	255 100,00	0,00	768 700,00	0,00	768 700,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	7 680,00	0,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	244 248,00	0,00	546 245,00	148 926,00	397 319,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.04.17 11:13:50

8 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Március 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
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	35 906,00	0,00	252 538,00	105 316,00	147 222,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladékok szállítása	0,00	0,00	4 000,00	0,00	208 289,00	0,00	208 289,00	0,00
52709	Objektum örzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	47 784,00	0,00	47 784,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	45 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolarend	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
52999	Igénybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fe	0,00	0,00	1 988 035,00	1 988 035,00	3 684 919,00	3 684 919,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATAS	0,00	0,00	6 970 853,00	1 988 035,00	14 192 399,00	4 020 069,00	10 172 330,00	0,00
5311	Bérlő költség	0,00	0,00	7 869 000,00	7 869 000,00	23 849 482,00	23 849 482,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapszabályai	0,00	0,00	41 312 187,00	17 307 949,00	125 743 411,00	78 950 480,00	46 792 931,00	0,00
53999	Bérlőköltségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	7 075 498,00	7 075 498,00	20 828 174,00	20 828 174,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSÉG	0,00	0,00	56 256 685,00	32 252 447,00	170 421 067,00	123 628 136,00	46 792 931,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutta	0,00	0,00	147 521,00	1 250,00	941 358,00	1 250,00	940 108,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	230 244,00	106 764,00	722 292,00	361 980,00	360 312,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	212 850,00	77 850,00	135 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutta	0,00	0,00	2 441 880,00	1 156 680,00	7 069 191,00	3 369 051,00	3 700 140,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üz	0,00	0,00	91 759,00	0,00	91 759,00	0,00	91 759,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Mási	0,00	0,00	126 235,00	126 235,00	500 911,00	500 911,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	3 121 564,00	1 429 854,00	9 538 361,00	4 311 042,00	5 227 319,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 190 421,00	3 098 881,00	19 092 679,00	12 798 368,00	6 294 311,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	98 334,00	0,00	229 446,00	65 556,00	163 890,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	422,00	0,00	239 805,00	238 134,00	1 671,00	0,00
55999	Bérlőköltségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	1 008 011,00	1 008 011,00	3 203 565,00	3 203 565,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSAGE	0,00	0,00	7 297 188,00	4 106 892,00	23 652 495,00	16 305 623,00	7 346 872,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	534 403,00	0,00	534 403,00	0,00	534 403,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkené	0,00	0,00	1 771 496,00	0,00	1 771 496,00	0,00	1 771 496,00	0,00
56999	Értéksökkenés átvéz. (Másodl.feloz	0,00	0,00	449 403,00	449 403,00	449 403,00	449 403,00	0,00	0,00
56	ERTEKSOJKENES	0,00	0,00	2 755 302,00	449 403,00	2 755 302,00	449 403,00	2 305 899,00	0,00
591	Átvezetési számszám	0,00	0,00	29 579 449,00	72 028 327,00	120 047 301,00	208 929 957,00	0,00	88 882 656,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	29 579 449,00	72 028 327,00	120 047 301,00	208 929 957,00	0,00	88 882 656,00
5	KOLTSAGEK OSSZESEN	0,00	0,00	117 921 159,00	117 921 159,00	363 479 163,00	363 479 163,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részletek kiadása	0,00	0,00	438 982,00	438 982,00	1 317 062,00	1 317 062,00	0,00	0,00
Program:	Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)								
Készítő:	Kéki Rita								
Számszám (től-ig):	minden								

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(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
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYE	0,00	0,00	438 982,00	438 982,00	1 317 062,00	1 317 062,00	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	10 196 380,00	10 196 380,00	27 244 868,00	17 751 441,00	9 493 427,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	692 102,00	692 102,00	1 826 178,00	1 826 178,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 932 055,00	1 932 055,00	4 600 601,00	4 600 601,00	0,00	0,00
62	SZAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	12 820 637,00	12 820 637,00	33 671 647,00	24 178 220,00	9 493 427,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	3 168 082,00	3 168 082,00	9 288 011,00	9 288 011,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRÁNYÍTÁS	0,00	0,00	3 168 082,00	3 168 082,00	9 288 011,00	9 288 011,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsq. átvezetési szla (pirul az árul	0,00	0,00	16 313 383,00	16 313 383,00	34 501 905,00	34 501 905,00	0,00	0,00
69	KTGÁTVEZETES	0,00	0,00	16 313 383,00	16 313 383,00	34 501 905,00	34 501 905,00	0,00	0,00
6	FÉLOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	32 741 261,00	32 741 261,00	78 778 902,00	69 285 475,00	9 493 427,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	404 511,00	0,00	773 906,00	0,00	773 906,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	404 511,00	0,00	773 906,00	0,00	773 906,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	404 511,00	0,00	773 906,00	0,00	773 906,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	71 509 321,00	29 464 954,00	198 380 959,00	119 765 636,00	78 615 323,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	71 509 321,00	29 464 954,00	198 380 959,00	119 765 636,00	78 615 323,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	71 509 321,00	29 464 954,00	198 380 959,00	119 765 636,00	78 615 323,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	71 913 832,00	29 464 954,00	199 154 865,00	119 765 636,00	79 389 229,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	32 058,00	791,00	62 319,00	791,00	61 528,00	0,00
843508	364 AFA szla.zárás	0,00	0,00	5 074 538,00	0,00	5 074 538,00	0,00	5 074 538,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 582,00	0,00	60 582,00	0,00
8	RAFORDITÁSOK OSSZESEN	0,00	0,00	5 106 596,00	791,00	5 197 441,00	791,00	5 196 650,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	373 335,00	0,00	964 195,00	0,00	964 195,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	46 915,00	12 349 699,00	119 155,00	37 367 201,00	0,00	37 248 046,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	46 915,00	12 723 034,00	119 155,00	38 331 396,00	0,00	38 212 241,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	26 161 593,00	0,00	117 476 721,00	0,00	117 476 721,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	426 213,00	0,00	426 213,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletkéni	0,00	0,00	0,00	5 781 006,00	0,00	5 781 006,00	0,00	5 781 006,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számiaszám (től-ig): minden

2024.04.17 11:13:51

10 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május hónap)
Nincs naplószűrés 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
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	46 915,00	44 807 704,00	119 155,00	162 015 846,00	0,00	161 896 691,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	1 323 523 290,00	1 323 523 290,00	8 339 044 457,00	8 339 044 457,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	828 388 837,00	828 388 837,00	6 391 072 366,00	6 391 072 366,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	267 404 690,00	270 198 584,00	1 301 242 565,00	1 233 425 180,00	67 817 385,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	227 729 763,00	224 935 869,00	646 729 526,00	714 546 911,00	0,00	67 817 385,00

