

Adatellenőrző kód: 7927-7f-153150571b-3758-5666721243673c-79d32

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 4	0 4	0 1	-	0 6	3 0

Körösladány

2024 év július hó 17 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 könyvvizelési 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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gárpek, berendezések, felszerelések, járművek	10 972 581	0	-830 308	0	0	10 142 273
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	-2 834 867	0	0	10 142 273
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	12 977 140	0	-2 834 867	0	0	10 142 273
30	B/II/1 Várakolt készletek	5 414 143	0	2 075 683	0	0	7 489 826
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	33 501	0	0	33 501
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 414 143	0	2 109 184	0	0	7 523 327
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 414 143	0	2 109 184	0	0	7 523 327
51	C/II/1 Forráspénzesár	0	6 311 835	0	0	0	6 311 835
54	C/II Pénzesárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	6 311 835	0	0	0	6 311 835
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	59 639 181	25 780 992	0	0	0	85 420 173
57	C/III Forrásművelet (=C/III/1+C/III/2)	59 639 181	25 780 992	0	0	0	85 420 173
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 639 181	32 092 827	0	0	0	91 732 008
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-852 426	852 426	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 896 444	-83 013 103	79 679 309	0	510	6 563 160
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 999 499	2 042 455	0	0	42 956
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 896 444	-81 013 604	77 636 854	0	510	6 520 204
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-207 562 902	207 562 902	0	0	0
105	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 896 444	-291 428 431	288 094 637	0	510	6 563 160
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	1 334 013	105 448	8 826	0	0	1 448 287
152	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	50 000	0	0	0	50 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájártó kifizetések	1 334 013	55 448	8 826	0	0	1 398 287
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ráfordalombiztosítási és családtagmozgási ellátások elszámolása	0	8 826	-8 826	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 334 013	114 274	0	0	0	1 448 287
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 230 457	-291 314 157	288 094 637	0	510	8 011 447
179	F/2 Költségek, 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	-259 221 330	287 141 020	0	510	117 409 055
183	G/1 Nemzeti vagyon induliákon értéke	3 919 039	0	0	0	0	3 919 039

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
185	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	19 937 865	0	0	0	0	19 937 865
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 183 455	0	13 319 173	0	0	-20 864 282
188	G/VI Működési szintű eredmény	13 319 173	0	44 282 366	0	510	57 602 049
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 992 622	0	57 601 539	0	510	60 594 671
190	H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személy jutásokra	0	-159 369 222	159 369 222	0	0	0
191	H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-21 833 695	21 833 695	0	0	0
192	H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-66 250 053	73 180 303	0	0	6 930 250
193	H/1/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-179 400	179 400	0	0	0
194	H/1/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-14 423 439	14 423 439	0	0	0
197	H/1/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-499 900	499 900	0	0	0
216	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-262 555 709	269 485 959	0	0	6 930 250
219	H/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 654 370	0	-9 654 370	0	0	0
224	H/1/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	499 900	0	-499 900	0	0	0
240	H/II Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 154 270	0	-10 154 270	0	0	0
241	H/II/1 Kupon előlegek	1 493 730	-144 695	0	0	0	1 349 035
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	45 056 025	3 479 074	0	0	0	48 535 099
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	46 549 755	3 334 379	0	0	0	49 884 134
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	56 704 025	-259 221 330	259 331 689	0	0	56 814 384
254	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	29 792 208	0	-29 792 208	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 792 208	0	-29 792 208	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 488 855	-259 221 330	287 141 020	0	510	117 409 055

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején:	Állományváltozás: pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem-pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	8 471 662	0	-1 951 458	0	0	6 520 204
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	8 471 662	0	-1 951 458	0	0	6 520 204
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	3 347 641	0	1 401 133	0	0	4 748 774
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 347 641	0	1 401 133	0	0	4 748 774

Ürlaphibák jegyzéke			
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibaüzenet	Következő
			Megjegyzés

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Június

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	852 426,00	0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	852 426,00	0,00
B16		0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	852 426,00	0,00
B1		0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	852 426,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 953 085,00	0,00	1 953 085,00	1 953 085,00	1 046 915,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	500 000,00	499 900,00	0,00	89 370,00	0,00	46 414,00	46 414,00	410 530,00
B402		3 500 000,00	3 499 900,00	0,00	2 042 455,00	0,00	1 999 499,00	1 999 499,00	1 457 445,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	87 533 808,00	0,00	81 013 604,00	81 013 604,00	23 866 192,00
B405		111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	87 533 808,00	0,00	81 013 604,00	81 013 604,00	23 866 192,00
B411-02	Költségek visszatérítései	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
B411		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	89 576 263,00	0,00	83 013 103,00	83 013 103,00	25 323 737,00
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványai	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	14 423 439,00	0,00
B8131		0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	14 423 439,00	0,00
B816-00	Központi, irányító szervi támogatás	314 539 000,00	350 210 392,00	0,00	207 562 902,00	0,00	207 562 902,00	207 562 902,00	142 647 490,00
B816		314 539 000,00	350 210 392,00	0,00	207 562 902,00	0,00	207 562 902,00	207 562 902,00	142 647 490,00
B8		314 539 000,00	364 633 831,00	0,00	221 986 341,00	0,00	221 986 341,00	221 986 341,00	142 647 490,00
Bevételek		429 439 000,00	480 386 257,00	0,00	312 415 030,00	0,00	305 851 870,00	305 851 870,00	167 971 227,00
K1101-00	Tényényszerinti illetmények, munka	278 362 240,00	290 006 946,00	144 584 803,00	144 371 757,00	835 086 720,00	144 371 757,00	144 371 757,00	1 050 386,00
K1101		278 362 240,00	290 006 946,00	144 584 803,00	144 371 757,00	835 086 720,00	144 371 757,00	144 371 757,00	1 050 386,00
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1103		1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 489 760,00	2 608 000,00	978 000,00	1 630 000,00	7 469 280,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
K1106		2 489 760,00	2 608 000,00	978 000,00	1 630 000,00	7 469 280,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
K1109-00	Közlekedési költségátérítés	1 000 000,00	1 500 000,00	750 826,00	705 312,00	4 500 000,00	705 312,00	705 312,00	43 862,00
K1109		1 000 000,00	1 500 000,00	750 826,00	705 312,00	4 500 000,00	705 312,00	705 312,00	43 862,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jár	2 600 000,00	6 126 760,00	1 080 725,00	4 860 859,00	7 800 000,00	4 860 859,00	4 860 859,00	185 176,00
K1113		2 600 000,00	6 126 760,00	1 080 725,00	4 860 859,00	7 800 000,00	4 860 859,00	4 860 859,00	185 176,00
K1122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jog	550 000,00	550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00
K1122		550 000,00	550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	10 000,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatpszűrés
Nincs ködszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Június

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
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	400 000,00	400 000,00	0,00	115 954,00	0,00	115 954,00	284 046,00	
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	12 600 000,00	12 600 000,00	5 184 660,00	7 415 340,00	0,00	7 415 340,00	0,00	
K123		13 000 000,00	13 000 000,00	5 184 660,00	7 531 294,00	0,00	7 531 294,00	284 046,00	
K1		299 934 000,00	313 791 706,00	152 849 014,00	159 369 222,00	0,00	159 369 222,00	1 573 470,00	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	39 653 000,00	40 107 931,00	19 564 850,00	19 454 642,00	0,00	19 454 642,00	1 088 439,00	
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	3 200 000,00	3 900 000,00	1 920 000,00	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	133 000,00	
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 100 000,00	1 100 000,00	435 597,00	390 957,00	0,00	390 957,00	273 446,00	
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	50 000,00	258 000,00	115 619,00	141 096,00	0,00	141 096,00	1 285,00	
K2		44 003 000,00	45 365 931,00	22 036 066,00	21 833 695,00	0,00	21 833 695,00	1 496 170,00	
K2		44 003 000,00	45 365 931,00	22 036 066,00	21 833 695,00	0,00	21 833 695,00	1 496 170,00	
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	3 360 000,00	570 268,00	1 601 659,00	0,00	1 371 927,00	1 188 073,00	
K311-0006	Gyógyászati segédesszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	133 521,00	0,00	133 521,00	606 479,00	
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
K311		3 000 000,00	4 200 000,00	570 268,00	1 735 180,00	0,00	1 505 448,00	1 894 552,00	
K312-0001	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanya	40 980 000,00	38 695 058,00	0,00	33 653 536,00	0,00	29 152 849,00	5 041 522,00	
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	343 137,00	0,00	343 137,00	1 156 863,00	
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	136 000,00	0,00	135 918,00	0,00	135 918,00	82,00	
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	1 000 000,00	1 500 000,00	735 769,00	603 059,00	1 571 260,00	539 129,00	161 172,00	
K312-0005	Tüzelőanyag	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	2 000 000,00	3 620 000,00	2 793 766,00	823 370,00	0,00	823 370,00	2 864,00	
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	200 000,00	0,00	100 838,00	0,00	100 838,00	99 162,00	
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	779 161,00	69 738,00	279 514,00	0,00	279 514,00	429 909,00	
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	469 000,00	39 875,00	189 183,00	0,00	189 183,00	239 942,00	
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	311 000,00	74 213,00	236 720,00	0,00	0,00	67,00	
K312-0014	Tisztálkodóeszer ellátottaknak	250 000,00	250 000,00	0,00	40 163,00	0,00	40 163,00	209 837,00	
K312-0015	Informatikai eszközök elhasználóda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt	50 000,00	50 000,00	11 665,00	1 787,00	0,00	1 787,00	36 548,00	
K312		47 600 000,00	47 828 569,00	3 725 026,00	36 415 575,00	9 521 260,00	31 605 888,00	7 687 968,00	
K321-0003	Inform. eszközök kölcsönz. bérletk	100 000,00	1 000 000,00	294 796,00	705 204,00	0,00	672 014,00	0,00	
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	206 000,00	102 900,00	102 900,00	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	50 000,00	
K321-0007	Számítógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	82 134,00	79 487,00	0,00	79 339,00	7 379,00	
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ig	100 000,00	125 000,00	83 850,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	
K321		550 000,00	1 550 000,00	563 680,00	928 741,00	1 419 789,00	895 403,00	57 579,00	

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Június

A könyvelés éve: 2024

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes		T. évi végleges		K. évi előzetes		K. évi végleges		Teljesítés	Fedezet
				követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll				
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	110 000,00	55 632,00	39 504,00	91 080,00	0,00	33 404,00	0,00	14 864,00			
K322-0002	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	50 000,00	0,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
K322		50 000,00	160 000,00	55 632,00	39 504,00	157 830,00	0,00	33 404,00	0,00	64 864,00			
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	4 785 029,00	206 867,00	3 878 162,00	0,00	0,00	3 878 162,00	0,00	700 000,00			
K3311		3 385 029,00	4 785 029,00	206 867,00	3 878 162,00	0,00	0,00	3 878 162,00	0,00	700 000,00			
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	12 449 812,00	3 016 705,00	9 433 107,00	0,00	0,00	9 433 107,00	0,00	0,00			
K3312		5 419 748,00	12 449 812,00	3 016 705,00	9 433 107,00	0,00	0,00	9 433 107,00	0,00	0,00			
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	4 500 000,00	2 316 027,00	2 183 973,00	13 500 000,00	0,00	2 152 405,00	0,00	0,00			
K3314		3 500 000,00	4 500 000,00	2 316 027,00	2 183 973,00	13 500 000,00	0,00	2 152 405,00	0,00	0,00			
K332-00	Vásárolt élelmézés	500 000,00	500 000,00	86 880,00	57 120,00	0,00	0,00	45 720,00	0,00	356 000,00			
K332		500 000,00	500 000,00	86 880,00	57 120,00	0,00	0,00	45 720,00	0,00	356 000,00			
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	130 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00			
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítás	200 000,00	500 000,00	0,00	336 990,00	0,00	0,00	275 932,00	0,00	163 010,00			
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	995 000,00	0,00	991 065,00	300 000,00	0,00	744 659,00	0,00	3 935,00			
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	80 000,00	205 000,00	63 655,00	53 200,00	288 180,00	0,00	45 150,00	0,00	88 145,00			
K334		800 000,00	1 800 000,00	83 655,00	1 381 255,00	588 180,00	0,00	1 065 741,00	0,00	335 090,00			
K336-0001	Üzemegetésegügyi, szakorvosi ellát	2 260 000,00	3 741 875,00	1 815 165,00	1 869 000,00	9 990 000,00	0,00	1 619 000,00	0,00	57 710,00			
K336-0003	Közjegyzői díj	0,00	18 125,00	6 125,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	1 500,00			
K336-0008	Tűz,munka -könyvezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	720 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
K336		2 500 000,00	4 000 000,00	1 961 290,00	1 979 500,00	10 710 000,00	0,00	1 729 500,00	0,00	59 210,00			
K337-0001	Postai és távközlési díjak	800 000,00	1 083 000,00	341 768,00	736 931,00	1 500 000,00	0,00	736 931,00	0,00	4 301,00			
K337-0002	Raktározás, csomagolás díja	100 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00			
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	0,00	30 000,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,00			
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00			
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	550 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	62 000,00			
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jut	330 000,00	857 000,00	313 227,00	271 712,00	1 800 000,00	0,00	271 712,00	0,00	272 061,00			
K337-0008	Személteszélyes hulladékok elszállít	900 000,00	1 078 000,00	660 559,00	405 726,00	3 371 811,00	0,00	405 726,00	0,00	11 715,00			
K337-0009	Objektum őrzés	200 000,00	200 000,00	99 000,00	99 000,00	594 000,00	0,00	99 000,00	0,00	2 000,00			
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szol	320 000,00	520 000,00	0,00	334 755,00	0,00	0,00	334 755,00	0,00	185 245,00			
K337-0013	Dolgozói továbbképzések- iskolalar	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00			
K337-01	Biztosítási díjak	150 000,00	326 000,00	116 652,00	208 551,00	855 058,00	0,00	208 551,00	0,00	797,00			
K337		3 500 000,00	5 000 000,00	1 802 765,00	2 376 675,00	8 120 869,00	0,00	2 254 675,00	0,00	820 560,00			
K341-0001	Foglalkoztatottak és választott tiszts	0,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00			
K341		0,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00			
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	18 490 356,00	5 573 262,00	12 610 537,00	7 763 206,00	0,00	11 490 336,00	0,00	306 557,00			
K351		14 297 223,00	18 490 356,00	5 573 262,00	12 610 537,00	7 763 206,00	0,00	11 490 336,00	0,00	306 557,00			

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2024. Január - 2024. Június

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
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os)	10 000,00	10 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	9 992,00
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	390 000,00	232 107,00	130 451,00	1 335,00	129 741,00	129 741,00	27 442,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	100 000,00	100 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	81 000,00
K355		400 000,00	550 000,00	232 107,00	149 459,00	1 335,00	148 749,00	148 749,00	168 434,00
K3		85 502 000,00	105 825 281,00	20 194 164,00	73 180 303,00	51 782 469,00	66 250 053,00	66 250 053,00	12 450 814,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	205 223,00	179 400,00	1 200 000,00	0,00	179 400,00	15 377,00
K47		0,00	400 000,00	205 223,00	179 400,00	1 200 000,00	0,00	179 400,00	15 377,00
K4		0,00	400 000,00	205 223,00	179 400,00	1 200 000,00	0,00	179 400,00	15 377,00
K5023-00	Egyéb elvonások, befizetések eloirá	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00
K5023		0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00
K5		0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0,00	473 622,00	0,00	393 622,00	0,00	0,00	393 622,00	80 000,00
K64		0,00	473 622,00	0,00	393 622,00	0,00	0,00	393 622,00	80 000,00
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	579 900,00	0,00	499 900,00	0,00	0,00	499 900,00	80 000,00
Kiadások		429 439 000,00	480 386 257,00	195 284 467,00	269 485 959,00	1 089 647 469,00	0,00	262 555 709,00	15 615 831,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	195 284 467,00	-42 929 071,00	1 089 647 469,00	0,00	-43 296 161,00	-152 355 396,00

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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	5 452 421,00	5 452 421,00	548 452 375,00	548 452 375,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	58 407 749,00	93 676 745,00	744 699 451,00	549 414 984,00	195 284 467,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	72 100 682,00	32 107 651,00	453 757 139,00	184 271 180,00	269 485 959,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 139 768 270,00	0,00	86 004,00	601 980,00	2 593 257 826,00	1 503 610 357,00	1 089 647 469,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	10 154 270,00	0,00	0,00	0,00	10 154 270,00	10 154 270,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZÁMLÁK	1 149 922 540,00	0,00	130 594 435,00	126 386 376,00	3 801 868 686,00	2 247 450 791,00	1 554 417 895,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	852 427,00	0,00	852 427,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	30 950 971,00	71 582 369,00	177 409 077,00	414 382 913,00	0,00	236 973 836,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 156 680,00	2 949 598,00	6 673 806,00	16 979 813,00	0,00	10 306 007,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	15 217 587,00	15 217 587,00	94 667 176,00	94 667 176,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	47 325 238,00	89 891 625,00	278 750 059,00	541 305 768,00	0,00	262 555 709,00
0041	Kisgy. -i évben esedékes végleges ki	0,00	9 896 444,00	2,00	41 309 482,00	212 962,00	312 627 992,00	0,00	312 415 030,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZÁMLÁK	0,00	9 896 444,00	2,00	41 309 482,00	212 962,00	312 627 992,00	0,00	312 415 030,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	26 589 700,00	0,00	221 986 341,00	0,00	221 986 341,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	142 071,00	0,00	852 426,00	0,00	852 426,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	14 357 275,00	2,00	83 100 575,00	87 472,00	83 013 103,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	41 089 046,00	2,00	305 939 342,00	87 472,00	305 851 870,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	137 058 117,00	0,00	3 921 999,00	471 187,00	140 995 856,00	0,00	140 524 669,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	1 002 967 979,00	0,00	224 461 142,00	266 961 905,00	4 935 694 611,00	3 790 920 254,00	1 144 774 357,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	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	3 921 999,00	0,00	7 949 177,00	471 187,00	7 477 990,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	137 058 117,00	0,00	3 921 999,00	0,00	140 995 856,00	471 187,00	140 524 669,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	278 362 240,00	0,00	133 400,00	3 500 000,00	321 904 142,00	31 897 196,00	290 006 946,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	835 086 720,00	80 564 065,00	77 130 699,00	1 572 272 561,00	2 696 315 841,00	0,00	1 124 043 280,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	57 180 316,00	33 265 119,00	340 182 537,00	195 810 780,00	144 371 757,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	556 724 480,00	137 877 781,00	113 895 818,00	2 234 359 240,00	2 924 023 817,00	0,00	689 664 577,00
0511031	Céltuttatás, projektpremium	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00
051103	CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	2 489 760,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	7 469 280,00	2 930 740,00	2 930 740,00	12 686 160,00	22 763 440,00	0,00	10 077 280,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	2 280 370,00	650 370,00	3 364 320,00	1 734 320,00	1 630 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	4 979 520,00	5 211 110,00	3 581 110,00	18 658 480,00	24 497 760,00	0,00	5 839 280,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

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
0511091	Közeledési költségértítés	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	2 026 760,00	526 760,00	1 500 000,00	0,00
0511092	Közeledési költségértítés	0,00	3 000 000,00	373 960,00	830 098,00	6 115 154,00	12 071 292,00	0,00	5 956 138,00
0511093	Közeledési költségértítés	0,00	0,00	275 034,00	157 860,00	1 627 272,00	921 960,00	705 312,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGÉRTÉTES	0,00	2 000 000,00	1 148 994,00	987 958,00	9 769 186,00	13 520 072,00	0,00	3 750 826,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	2 600 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 126 760,00	0,00	6 126 760,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	7 800 000,00	1 735 940,00	4 552 605,00	13 879 689,00	27 621 273,00	0,00	13 741 584,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	2 065 974,00	330 034,00	6 184 900,00	1 324 041,00	4 860 859,00	0,00
051113	FoglalKoztatottak Egyeb S	0,00	5 200 000,00	6 801 914,00	4 882 639,00	26 191 349,00	28 945 314,00	0,00	2 753 965,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	540 000,00	122 850,00	122 850,00	1 277 100,00	1 817 100,00	0,00	540 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	503 550,00	233 550,00	270 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	10 000,00	0,00	206 775,00	161 775,00	2 330 650,00	2 060 650,00	280 000,00	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	6 309 289,00	6 309 289,00	69 365 720,00	128 881 674,00	0,00	59 515 954,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 466 075,00	1 156 680,00	14 296 859,00	6 765 565,00	7 531 294,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	26 000 000,00	8 775 364,00	7 465 969,00	96 662 579,00	135 647 239,00	0,00	38 984 660,00
051	BERROVATOK	0,00	594 894 000,00	160 021 938,00	130 975 269,00	2 393 767 484,00	3 134 480 792,00	0,00	740 713 308,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	44 003 000,00	0,00	8 671,00	0,00	50 345 096,00	4 979 165,00	45 365 931,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	138 850 920,00	10 725 266,00	10 652 262,00	262 249 014,00	441 127 775,00	0,00	178 878 761,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 985 037,00	4 449 897,00	44 537 570,00	25 082 928,00	19 454 642,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	62 136,00	31 068,00	750 497,00	359 540,00	390 957,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	3 092,00	2 046,00	423 192,00	282 096,00	141 096,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARU	0,00	94 847 920,00	18 784 202,00	15 135 263,00	360 152 369,00	471 831 504,00	0,00	111 679 135,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	4 200 000,00	397 927,00	230 318,00	13 029 898,00	15 335 346,00	0,00	2 305 448,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	232 391,00	0,00	1 509 956,00	4 508,00	1 505 448,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	1 200 000,00	630 318,00	230 318,00	18 739 854,00	15 339 854,00	3 400 000,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 600 000,00	0,00	939 350,00	1 639 350,00	52 846 980,00	5 018 411,00	47 828 569,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	15 909 060,00	5 216 002,00	10 366 880,00	50 613 547,00	100 275 408,00	0,00	49 661 861,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	10 037 534,00	4 946 125,00	61 831 468,00	30 225 580,00	31 605 888,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZ	31 690 940,00	0,00	16 192 886,00	16 952 355,00	165 291 995,00	135 519 399,00	29 772 596,00	0,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevr	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevr	0,00	1 296 348,00	360 085,00	360 085,00	3 855 662,00	6 767 872,00	0,00	2 912 210,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevr	0,00	0,00	59 680,00	3 762,00	934 951,00	39 548,00	895 403,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

2024.07.15 18:53:33

2 / 12

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
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATAS	0,00	746 348,00	419 765,00	363 847,00	6 340 613,00	6 807 420,00	0,00	466 807,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	123 092,00	42 559,00	42 840,00	265 664,00	518 630,00	0,00	252 966,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0,00	0,00	9 837,00	3 253,00	50 071,00	16 667,00	33 404,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	73 092,00	52 396,00	46 093,00	475 735,00	555 297,00	0,00	59 562,00
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	0,00	700 000,00	0,00	4 785 029,00	0,00	4 785 029,00	0,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	18 267 620,00	10 888 008,00	10 888 008,00	71 367 136,00	75 452 165,00	0,00	4 085 029,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 125 015,00	321 433,00	5 429 427,00	1 551 265,00	3 878 162,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	0,00	0,00	0,00	13 149 812,00	700 000,00	12 449 812,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	23 364 319,00	1 553 827,00	1 553 827,00	59 851 423,00	72 301 235,00	0,00	12 449 812,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 541 786,00	440 510,00	13 206 348,00	3 773 241,00	9 433 107,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	10 800 000,00	532 405,00	532 405,00	13 406 952,00	31 406 952,00	0,00	18 000 000,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	474 317,00	135 519,00	3 013 367,00	860 962,00	2 152 405,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	40 127 162,00	16 815 358,00	13 871 702,00	188 709 494,00	186 045 820,00	2 663 674,00	0,00
053321	Vásárolt élelmézés	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	57 120,00	201 120,00	0,00	144 000,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	18 720,00	9 360,00	91 440,00	45 720,00	45 720,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	500 000,00	0,00	30 120,00	20 760,00	648 560,00	246 840,00	401 720,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 995 000,00	195 000,00	1 800 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	1 026 000,00	1 301 422,00	803 466,00	3 889 200,00	5 942 290,00	0,00	2 053 090,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	363 460,00	98 537,00	1 864 309,00	798 568,00	1 065 741,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI S	0,00	226 000,00	1 694 882,00	932 003,00	7 748 509,00	6 935 858,00	812 651,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 125,00	75 125,00	4 000 000,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	10 710 000,00	275 667,00	270 000,00	17 210 832,00	31 861 622,00	0,00	14 650 790,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	317 200,00	6 200,00	1 766 000,00	36 500,00	1 729 500,00	0,00
05336	SAKMAI TEVENYSEGET SEGI	0,00	8 210 000,00	592 887,00	276 200,00	23 051 957,00	31 973 247,00	0,00	8 921 290,00
053371	Egyéb szolgáltatások	3 500 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	5 393 000,00	393 000,00	5 000 000,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	8 082 690,00	452 984,00	493 263,00	12 625 898,00	24 926 207,00	0,00	12 300 309,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	225 415,00	4 002,00	2 621 012,00	574 888,00	2 046 124,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	417 102,00	208 551,00	208 551,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	4 582 690,00	739 399,00	558 265,00	21 057 012,00	26 102 646,00	0,00	5 045 634,00
053411	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	23 030,00	0,00	11 515,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Vincses naplószerűs beállítás

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
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AHI	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	852 426,00	1 704 852,00	0,00	852 426,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	852 426,00	1 704 852,00	0,00	852 426,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	100,00	3 500 000,00	0,00	3 499 900,00
094022	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	407 505,00	0,00	2 042 455,00	0,00	2 042 455,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	387 459,00	0,00	1 999 499,00	0,00	1 999 499,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	3 500 000,00	407 505,00	387 459,00	2 042 555,00	5 499 499,00	0,00	3 456 944,00
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	9 896 444,00	0,00	14 170 205,00	0,00	87 746 768,00	212 960,00	87 533 808,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	13 969 815,00	87 470,00	81 101 074,00	0,00	81 013 604,00
09405	ELLATASIDJAK BEVETELEI	0,00	101 503 556,00	14 170 205,00	13 969 815,00	87 834 238,00	192 714 034,00	0,00	104 879 796,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	104,00	0,00	100,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	105 003 556,00	14 577 713,00	14 357 277,00	89 876 797,00	198 213 637,00	0,00	108 336 840,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	28 846 878,00	0,00	14 423 439,00
098161	Központi, irányító szervei támogatási	0,00	314 539 000,00	0,00	80 000,00	22 349 361,00	372 559 753,00	0,00	350 210 392,00
098162	Központi, irányító szervei támogatási	0,00	0,00	26 589 700,00	0,00	207 562 902,00	0,00	207 562 902,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatási	0,00	0,00	0,00	26 589 700,00	0,00	207 562 902,00	0,00	207 562 902,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	314 539 000,00	26 589 700,00	26 669 700,00	229 912 263,00	580 122 655,00	0,00	350 210 392,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	314 539 000,00	26 589 700,00	26 669 700,00	244 335 702,00	608 969 533,00	0,00	364 633 831,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	419 542 556,00	41 309 484,00	41 311 119,00	335 084 925,00	808 888 022,00	0,00	473 823 097,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	491 423 047,00	491 423 047,00	8 726 614 865,00	8 726 614 865,00	0,00	0,00
11293	0-ra írt kísértékű szellemi termékek á	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
11923	Kísértékű szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13111	Ügyviteli, sztech-i eszközök áll.	492 782,00	0,00	0,00	492 782,00	492 782,00	0,00	0,00	0,00
131191	O-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszköz	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.	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	0,00	0,00	13 927 065,00	0,00	13 927 065,00	0,00
13123	Kísértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 496,00	1 771 496,00	0,00	0,00
131291	O-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	O-írt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	20 966 916,00	0,00	0,00	0,00	22 738 412,00	0,00	22 738 412,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	51 285 108,00	0,00	492 782,00	492 782,00	55 553 945,00	2 264 278,00	53 289 667,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök,terv sz.É	0,00	425 478,00	492 782,00	519 654,00	492 782,00	985 564,00	0,00	492 782,00
13913	Kísértékű Ügyviteli, sztech-i eszközö	0,00	400 446,00	0,00	0,00	0,00	400 446,00	0,00	400 446,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	18 519 687,00	0,00	502 096,00	0,00	19 515 754,00	0,00	19 515 754,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	20 966 916,00	0,00	0,00	1 771 496,00	24 509 908,00	0,00	22 738 412,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	40 312 527,00	492 782,00	1 021 750,00	2 264 278,00	45 411 672,00	0,00	43 147 394,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	10 972 581,00	0,00	985 564,00	1 514 532,00	57 818 223,00	47 675 950,00	10 142 273,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létk	2 004 559,00	0,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	2 004 559,00	0,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
15 -	BERUHÁZÁSOK	2 004 559,00	0,00	0,00	0,00	2 004 559,00	2 004 559,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	12 977 140,00	0,00	985 564,00	1 514 532,00	59 871 782,00	49 729 509,00	10 142 273,00	0,00
21119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	20 558,00	0,00	20 558,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmzési nyersanyag	5 405 143,00	0,00	4 500 687,00	4 750 871,00	31 803 114,00	29 674 615,00	2 128 499,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	379 225,00	52 753,00	326 472,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 335,00	0,00	1 449 335,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	980 957,00	37 363,00	943 594,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	66 310,00	2 693 441,00	1 136 518,00	1 556 923,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	9 000,00	0,00	0,00	30 803,00	483 038,00	163 860,00	319 178,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	413 793,00	201 409,00	212 384,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00
211212	Tisztálkodószert ellátottaknak	0,00	0,00	0,00	0,00	53 770,00	16 747,00	37 023,00	0,00
211219	Egyéb üzemeletési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	607 931,00	124 161,00	483 770,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	5 414 143,00	0,00	4 500 687,00	4 847 984,00	38 897 252,00	31 407 426,00	7 489 826,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	5 414 143,00	0,00	4 500 687,00	4 847 984,00	38 897 252,00	31 407 426,00	7 489 826,00	0,00
222	Egyéb készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,00	6 700,00	33 501,00	0,00
22	22 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	40 201,00	6 700,00	33 501,00	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
2	KESZLETEK OSSZESEN	5 414 143,00	0,00	4 500 687,00	4 847 984,00	38 937 453,00	31 414 126,00	7 523 327,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körszladányi Pszich.I	0,00	0,00	411 641,00	399 951,00	2 703 087,00	2 260 617,00	442 470,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénztár - Körszladány	0,00	0,00	8 337 220,00	8 346 195,00	65 157 495,00	59 288 130,00	5 869 365,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	8 748 861,00	8 746 146,00	67 860 582,00	61 548 747,00	6 311 835,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 155,00	4 046 155,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	114 966,00	114 966,00	632 937,00	632 937,00	0,00	0,00
3311999100	Bérmegbízási, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	34 815 976,00	34 815 976,00	193 652 435,00	193 652 435,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	34 930 942,00	34 930 942,00	198 331 527,00	198 331 527,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szla - Körösi	14 583 156,00	0,00	41 810 815,00	42 408 796,00	310 040 728,00	267 286 289,00	42 754 439,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Leté	45 056 025,00	0,00	7 949 496,00	13 017 686,00	100 347 921,00	57 682 187,00	42 665 734,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	59 639 181,00	0,00	49 760 311,00	55 426 482,00	410 388 649,00	324 968 476,00	85 420 173,00	0,00
33	BANKOK	59 639 181,00	0,00	84 691 253,00	90 357 424,00	608 720 176,00	523 300 003,00	85 420 173,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	142 071,00	142 071,00	852 426,00	852 426,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	12 771 662,00	0,00	14 577 713,00	14 357 277,00	92 751 405,00	83 313 537,00	9 437 868,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	26 589 700,00	26 589 700,00	207 562 902,00	207 562 902,00	0,00	0,00
351	T.ÉVI KOVETELESEK	12 771 662,00	0,00	41 309 484,00	41 089 048,00	301 166 733,00	291 728 865,00	9 437 868,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételn	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 OSSZESEN	9 896 444,00	0,00	41 309 484,00	41 089 048,00	301 167 243,00	294 604 083,00	6 563 160,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 241 260,00	5 896 725,00	11 004 945,00	11 004 945,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZAMOK	0,00	0,00	1 241 260,00	5 896 725,00	11 004 945,00	11 004 945,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 446,00	1 948 446,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifz	1 334 013,00	0,00	1 121 556,00	1 989 913,00	6 296 291,00	4 898 004,00	1 398 287,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	1 334 013,00	0,00	1 171 556,00	2 039 913,00	8 944 737,00	7 496 450,00	1 448 287,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	1 405 758,00	1 405 758,00	9 493 182,00	9 493 182,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	1 334 013,00	0,00	2 577 314,00	3 445 671,00	18 437 919,00	16 989 632,00	1 448 287,00	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	Tulifizetések, téves és visszajáró bef	0,00	1 493 730,00	188 335,00	211 030,00	814 425,00	2 163 460,00	0,00	1 349 035,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	45 056 025,00	21 363 881,00	16 286 716,00	116 950 017,00	165 485 116,00	0,00	48 535 099,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

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
367	KAPOTT ÉLOLEGEK (FORRAS)	0,00	46 549 755,00	21 552 216,00	16 497 746,00	117 764 442,00	167 648 576,00	0,00	49 884 134,00
36	FUGGOK	0,00	45 215 742,00	25 670 790,00	26 140 142,00	150 287 014,00	198 722 861,00	0,00	48 435 847,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli		0,00	0,00	0,00	227 934,00	227 934,00	0,00	0,00
37	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	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	160 420 388,00	166 332 760,00	1 128 262 949,00	1 078 403 628,00	49 859 321,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	3 919 039,00	0,00	0,00	0,00	3 919 039,00	0,00	3 919 039,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	19 937 865,00	0,00	0,00	0,00	19 937 865,00	0,00	19 937 865,00
414	Felhalmozott eredmény	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	SAJÁT 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	85 914 006,00	85 914 006,00	487 867 562,00	487 867 562,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát t	0,00	0,00	10 621 264,00	10 621 264,00	61 013 827,00	61 013 827,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	10 218 307,00	7 644 951,00	67 126 446,00	74 056 696,00	0,00	6 930 250,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	28 112,00	28 112,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. k	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	14 423 439,00	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.ÉVI KOTELEZETTSEGEK	0,00	0,00	106 781 689,00	104 208 333,00	631 110 574,00	698 040 824,00	0,00	6 930 250,00
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	LEVI KOTELEZETTSEGEK	0,00	10 154 270,00	0,00	0,00	10 154 270,00	10 154 270,00	0,00	0,00
42	KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN	0,00	10 154 270,00	106 781 689,00	104 208 333,00	641 264 844,00	648 195 094,00	0,00	6 930 250,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	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 ELHATAROLAS	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 OSSZESEN	0,00	42 939 100,00	106 781 689,00	104 208 333,00	908 942 178,00	918 865 050,00	0,00	9 922 872,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	229 732,00	0,00	1 615 501,00	0,00	1 615 501,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszók beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	133 521,00	0,00	133 521,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	0,00	0,00	4 750 871,00	0,00	39 205 605,00	18 986 854,00	20 218 751,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,00	0,00	16 665,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	135 918,00	0,00	135 918,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlasszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Június hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
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
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	63 930,00	0,00	494 188,00	0,00	494 188,00	0,00
51205	Tüzelőanyag	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	37 363,00	0,00	37 363,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	66 310,00	0,00	1 442 758,00	1,00	1 442 757,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	30 803,00	0,00	183 948,00	1,00	183 947,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	283 593,00	0,00	283 593,00	0,00
51212	Tisztálkodószerek eliótftaknak	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00	0,00	16 747,00	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	236 720,00	0,00	420 331,00	0,00	420 331,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl.felos	0,00	0,00	4 911 913,00	4 911 913,00	21 006 935,00	21 006 935,00	6 700,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	10 298 629,00	4 911 913,00	65 009 910,00	39 993 791,00	25 016 119,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete,lizi	0,00	0,00	33 190,00	0,00	705 204,00	0,00	705 204,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, líziz	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00
52106	Weboldal, 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	13 689,00	0,00	91 245,00	11 908,00	79 337,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	103 655,00	0,00	103 655,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 074,00	0,00	33 304,00	0,00	33 304,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 162,00	0,00	3 878 162,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	99 015,00	0,00	9 433 107,00	0,00	9 433 107,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	338 798,00	0,00	1 919 738,00	0,00	1 919 738,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	61 058,00	0,00	336 990,00	0,00	336 990,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	251 879,00	0,00	991 065,00	0,00	991 065,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	8 050,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
52603	Közjegyzői díj	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	11 400,00	0,00	57 120,00	0,00	57 120,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	56 834,00	0,00	885 857,00	148 926,00	736 931,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	122 000,00	0,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalék	0,00	0,00	36 773,00	0,00	377 028,00	105 316,00	271 712,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítási:	0,00	0,00	4 000,00	0,00	405 726,00	0,00	405 726,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	208 551,00	0,00	208 551,00	0,00
52712	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
52713	Kiküldetéssel kapcsolatos (nem szen	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	34 811,00	1,00	344 323,00	9 568,00	334 755,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolareng	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlasszám (től-ig): minden

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
52999	Igénybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fe	0,00	0,00	325 137,00	325 137,00	7 567 357,00	7 567 357,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATAS	0,00	0,00	1 668 708,00	325 138,00	29 707 791,00	7 912 075,00	21 795 716,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	45 477 482,00	45 477 482,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapszolg.	0,00	0,00	41 656 948,00	17 741 751,00	253 773 379,00	135 758 887,00	118 014 492,00	0,00
53999	Bérlétségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	6 657 368,00	6 657 368,00	40 931 676,00	40 931 676,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	57 180 316,00	33 265 119,00	340 182 537,00	222 168 045,00	118 014 492,00	0,00
54224	Közalkalmazottak jubileumi juttatásai	0,00	0,00	2 280 370,00	650 370,00	3 364 320,00	1 734 320,00	1 630 000,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	1 735 940,00	0,00	4 862 109,00	1 250,00	4 860 859,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	244 098,00	126 924,00	1 432 452,00	727 140,00	705 312,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	464 625,00	194 625,00	270 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	2 441 880,00	1 156 680,00	14 128 071,00	6 712 731,00	7 415 340,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üz	0,00	0,00	24 195,00	0,00	115 954,00	0,00	115 954,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Má	0,00	0,00	360 970,00	360 970,00	1 609 370,00	1 609 370,00	0,00	0,00
54	SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	7 171 378,00	2 333 869,00	25 976 901,00	10 979 436,00	14 997 465,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 061 150,00	3 526 000,00	38 903 708,00	22 700 319,00	16 203 389,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	31 068,00	0,00	390 957,00	65 556,00	325 401,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	2 046,00	1 000,00	282 096,00	259 134,00	22 962,00	0,00
55999	Bérlétségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	956 001,00	956 001,00	6 134 498,00	6 134 498,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	8 050 265,00	4 483 001,00	47 568 259,00	29 159 507,00	18 398 752,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	528 968,00	0,00	1 063 371,00	0,00	1 063 371,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értéksökkené	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 496,00	0,00	1 771 496,00	0,00
56999	Értéksökkenés átvéz. (Másodl.felos	0,00	0,00	450 748,00	450 748,00	900 151,00	900 151,00	0,00	0,00
56	ERTEKSOKKENES	0,00	0,00	979 716,00	450 748,00	3 735 018,00	900 151,00	2 834 867,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	32 107 651,00	71 686 875,00	232 963 018,00	434 020 429,00	0,00	201 057 411,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	32 107 651,00	71 686 875,00	232 963 018,00	434 020 429,00	0,00	201 057 411,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	117 456 663,00	117 456 663,00	745 133 434,00	745 133 434,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadása	0,00	0,00	439 647,00	439 647,00	2 860 779,00	2 860 779,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	439 647,00	439 647,00	2 860 779,00	2 860 779,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	8 574 467,00	8 574 467,00	59 412 391,00	59 412 391,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	583 768,00	583 768,00	3 776 655,00	3 776 655,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 376 108,00	1 376 108,00	9 245 608,00	9 245 608,00	0,00	0,00
62	SZAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	10 534 343,00	10 534 343,00	72 434 654,00	72 434 654,00	0,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	8 402,00	8 402,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.07.15 18:53:40

10 / 12

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
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	8 402,00	8 402,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	2 679 746,00	2 679 746,00	17 864 589,00	17 864 589,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	0,00	0,00	2 679 746,00	2 679 746,00	17 864 589,00	17 864 589,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvzetési szla (pirul az árul	0,00	0,00	13 662 137,00	13 662 137,00	78 149 987,00	78 149 987,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	13 662 137,00	13 662 137,00	78 149 987,00	78 149 987,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	27 324 275,00	27 324 275,00	171 318 688,00	171 318 688,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	342 979,00	0,00	2 056 962,00	177 573,00	1 879 389,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	342 979,00	0,00	2 056 962,00	177 573,00	1 879 389,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	342 979,00	0,00	2 056 962,00	177 573,00	1 879 389,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	71 343 895,00	32 107 650,00	416 830 695,00	217 652 673,00	199 178 022,00	0,00
78720021	Szenvedélybetegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	114 058,00	114 058,00	0,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	71 343 895,00	32 107 650,00	416 944 753,00	217 766 731,00	199 178 022,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	71 343 895,00	32 107 650,00	416 944 753,00	217 766 731,00	199 178 022,00	0,00
7	SAKFEELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	71 686 874,00	32 107 650,00	419 001 715,00	217 944 304,00	201 057 411,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 854,00	9 493 427,00	9 493 427,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-veszteség	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	1 700,00	0,00	130 947,00	791,00	130 156,00	0,00
843508	364 AFA szla.zárás	0,00	0,00	5 896 725,00	0,00	10 971 263,00	0,00	10 971 263,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	28 112,00	0,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 439,00	0,00	14 423 439,00	0,00
8	RAFORDITASOK OSSZESEN	0,00	0,00	5 945 537,00	0,00	44 710 911,00	9 494 218,00	35 216 693,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	361 640,00	0,00	1 953 085,00	0,00	1 953 085,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	14 216 070,00	212 960,00	77 939 184,00	0,00	77 726 224,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	14 577 710,00	212 960,00	79 892 269,00	0,00	79 679 309,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	26 589 700,00	0,00	207 562 902,00	0,00	207 562 902,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	852 426,00	0,00	852 426,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 006,00	0,00	5 781 006,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	511,00	0,00	511,00
9	BEVETELEK OSSZESEN	0,00	0,00	2,00	41 309 482,00	212 962,00	294 089 115,00	0,00	293 876 153,00

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
	Mindösszesen:	0,00	0,00	986 524 726,00	986 524 726,00	12 243 006 937,00	12 243 006 937,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	491 423 047,00	491 423 047,00	8 726 614 865,00	8 726 614 865,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	272 688 328,00	276 903 609,00	2 136 014 362,00	2 078 412 313,00	57 602 049,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	222 413 351,00	218 198 070,00	1 380 377 710,00	1 437 979 759,00	0,00	57 602 049,00