

Adatellenőrző kód: 66326363-227c-e77-7178-5e-23-7737-6b-7a-3c25-7f37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

344508 PIR-törzsszám	1051 szektor	8/2000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi költségvetési jelentés - 01. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	01	31

Békéscsaba

2025. év. február hó. 25. nap



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott

Kéki Rita (név)

+36 30-469-4226 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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

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

01 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások														
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Törvény szerinti, illetmények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	308 496 162	308 496 162	0	282 290 353	26 072 409	616 725 524	0	26 508 119	26 072 409	435 710	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	4 979 520	0	0	0	0	
09	Kiszámlázási költségterítés (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	1 353 960	113 598	3 000 000	0	106 272	113 598	-7 326	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	1 990 952	609 048	5 200 000	0	303 484	609 048	-305 564	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	317 386 515	0	317 519 915	317 519 915	0	286 287 265	26 795 055	629 905 044	0	26 917 875	26 795 055	122 820	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	540 000	540 000	0	495 000	45 000	0	0	0	45 000	-45 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 609 485	15 609 485	0	14 025 885	1 083 600	31 200 000	0	0	1 083 600	-1 083 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 149 485	16 149 485	0	14 520 885	1 128 600	31 200 000	0	0	1 128 600	-1 128 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	333 669 400	333 669 400	0	300 808 150	27 923 655	661 105 044	0	26 917 875	27 923 655	-1 005 780	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	48 205 671	48 205 671	0	44 325 064	3 680 607	98 721 860	0	3 660 000	3 680 607	-20 607	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535 011	-3 535 011	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 898	-20 898	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 698	-124 698	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 614 556	545 444	3 217 709	0	0	222 006	-222 006	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 600 000	47 200 000	400 000	1 652 510	9 306 485	6 720 866	0	0	4 332 750	-4 332 750	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 600 000	50 200 000	400 000	3 267 066	9 851 929	9 938 575	0	0	4 554 756	-4 554 756	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	550 000	550 000	0	234 367	160 901	1 010 126	0	0	107 501	-107 501	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	50 000	50 000	0	47 946	2 054	74 430	0	0	2 054	-2 054	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	600 000	600 000	0	282 313	162 955	1 084 556	0	0	109 555	-109 555	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	3 385 029	3 385 029	0	2 574 363	810 666	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	5 419 748	5 419 748	0	5 311 679	108 069	0	0	0	108 069	-108 069	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 314 671	185 329	9 000 000	0	0	185 329	-185 329	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	12 304 777	12 304 777	0	11 200 713	1 104 064	9 000 000	0	0	293 398	-293 398	

01 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	Vásárolt elemzés (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	169 900	11 100	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	185 700	50 870	392 120	0	0	50 870	-50 870
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 180 000	820 000	7 280 000	0	0	420 000	-420 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 332 112	302 888	42 472 544	0	152 277	267 726	-115 449
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 604 777	0	19 604 777	19 604 777	0	16 067 425	2 288 922	59 144 664	0	152 277	1 031 994	-879 717
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	14 297 223	14 297 223	0	7 388 460	2 345 071	15 316 297	0	0	1 125 095	-1 125 095
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	400 000	400 000	0	202 879	16 228	267	0	0	11 218	-11 218
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	14 697 223	14 697 223	0	7 591 339	2 361 299	15 316 564	0	0	1 136 313	-1 136 313
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	85 502 000	85 102 000	400 000	27 208 143	14 665 105	85 484 359	0	152 277	6 832 618	-6 680 341
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	400 000	-400 000	372 661	27 339	800 000	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	400 000	-400 000	372 661	27 339	800 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	467 377 071	467 377 071	0	372 714 018	46 296 706	846 111 263	0	30 730 152	38 436 880	-7 706 728

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	9	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8			10	11	12
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	142 071	142 071	0	142 071		0	142 071	142 071	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0		0	142 071	142 071	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	142 071	142 071	0	142 071		0	142 071	142 071	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	400 597		0		351 676	-351 676
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	111 400 000	111 400 000	0	24 120 549		0	9 081 865	16 652 790	-7 570 925
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	114 900 000	114 900 000	114 900 000	0	24 521 146		0	9 081 865	17 004 466	-7 922 601
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	114 900 000	115 042 071	115 042 071	0	24 663 217		0	9 223 936	17 146 537	-7 922 601

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kicsodát adta)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évi esedékes	Követelés költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés (kicsodát adta)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	352 335 000	352 335 000	352 335 000	0	47 773 950	0	47 773 950	47 773 950	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	352 335 000	352 335 000	0	47 773 950	0	47 773 950	47 773 950	0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	352 335 000	352 335 000	0	47 773 950	0	47 773 950	47 773 950	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 072 409	133 401	25 529 508	409 500
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	113 598	0	113 598	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	609 048	0	609 048	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 795 055	133 401	26 252 154	409 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	45 000	0	45 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 083 600	0	0	1 083 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 128 600	0	45 000	1 083 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 923 655	133 401	26 297 154	1 493 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 680 607	8 672	3 618 700	53 235
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 006	0	222 006	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 332 750	0	4 332 750	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 554 756	0	4 554 756	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 501	0	107 501	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 054	0	2 054	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	109 555	0	109 555	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	108 069	0	108 069	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	185 329	0	185 329	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	293 398	0	293 398	0
43	Karbantartási, kistavtási szolgáltatások (K334)	50 870	0	50 870	0
46	Szakmai evékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 000	0	420 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	267 736	0	246 346	21 380
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 031 994	0	1 010 614	21 380
53	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	1 125 095	0	1 125 095	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 218	0	11 218	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	1 136 313	0	1 136 313	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 892 618	0	6 811 238	21 380
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	38 436 880	142 073	36 727 092	1 567 715
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	38 436 880	142 073	36 727 092	1 567 715

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	142 071	0	142 071	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	142 071	0	142 071	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	351 676	0	0	351 676
195	Ellátási díjak (B405)	16 652 790	0	0	16 652 790
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	17 004 466	0	0	17 004 466
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	17 146 537	0	142 071	17 004 466
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 773 950	47 773 950	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B811)	47 773 950	47 773 950	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	47 773 950	47 773 950	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	64 920 487	47 773 950	142 071	17 004 466

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			45 989 553
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]			45 989 553
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			27 157 566
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-38 436 880
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			64 920 487
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (117+18+19+20+21+22)			-23 388
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			50 000
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]			-73 388
34	Folyósított, megelőlegezett áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]			-6 925
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-145 635
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-145 635
46	Leétele, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			-498 011
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			73 147 119
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			73 147 119
66	Tájékoztató adat: Kincésábrában vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			67 356 064

PIR: 344508
Időközi költségvetési jelentés - 01. hó
KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339017
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.HAVI_1

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
Megjegyzés			

Pénzforgalmi jelentés
Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés
Dátum: 2025. Január - 2025. Január

A könyvelés éve: 2025

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	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	142 071,00	0,00
B16		0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	142 071,00	0,00
B1		0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	142 071,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	2 695 000,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	500 000,00	500 000,00	0,00	95 597,00	0,00	46 676,00	46 676,00	404 403,00
B402		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	400 597,00	0,00	351 676,00	351 676,00	3 099 403,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	24 120 549,00	0,00	16 652 790,00	16 652 790,00	87 279 451,00
B405		111 400 000,00	111 400 000,00	0,00	24 120 549,00	0,00	16 652 790,00	16 652 790,00	87 279 451,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	24 521 146,00	0,00	17 004 466,00	17 004 466,00	90 378 854,00
B816-00	Központi irányító szervi támogatást	352 335 000,00	352 335 000,00	0,00	47 773 950,00	0,00	47 773 950,00	47 773 950,00	304 561 050,00
B816		352 335 000,00	352 335 000,00	0,00	47 773 950,00	0,00	47 773 950,00	47 773 950,00	304 561 050,00
B8		352 335 000,00	352 335 000,00	0,00	47 773 950,00	0,00	47 773 950,00	47 773 950,00	304 561 050,00
Bevételek		467 235 000,00	467 377 071,00	0,00	72 437 167,00	0,00	64 920 487,00	64 920 487,00	394 939 904,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	308 362 762,00	308 496 162,00	282 290 353,00	26 072 409,00	616 725 524,00	0,00	26 072 409,00	133 400,00
K1101		308 362 762,00	308 496 162,00	282 290 353,00	26 072 409,00	616 725 524,00	0,00	26 072 409,00	133 400,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	0,00
K1106		652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	0,00
K1109-00	Közlekedési költségértítés	1 467 558,00	1 467 558,00	1 353 960,00	113 598,00	3 000 000,00	0,00	113 598,00	0,00
K1109		1 467 558,00	1 467 558,00	1 353 960,00	113 598,00	3 000 000,00	0,00	113 598,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jár	6 904 195,00	6 904 195,00	1 990 952,00	609 048,00	5 200 000,00	0,00	609 048,00	4 304 195,00
K1113		6 904 195,00	6 904 195,00	1 990 952,00	609 048,00	5 200 000,00	0,00	609 048,00	4 304 195,00
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	540 000,00	540 000,00	495 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
K122		540 000,00	540 000,00	495 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	15 109 485,00	15 109 485,00	14 025 885,00	1 083 600,00	31 200 000,00	0,00	1 083 600,00	0,00
K123		15 609 485,00	15 609 485,00	14 025 885,00	1 083 600,00	31 200 000,00	0,00	1 083 600,00	500 000,00
K1		333 536 000,00	333 669 400,00	300 808 150,00	27 923 655,00	661 105 044,00	0,00	27 923 655,00	4 937 595,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatcsozúrés
Nincs ködszúrés

Dátum: 2025. Január - 2025. Január

A könyvelés éve: 2025

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
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	42 639 070,00	42 647 741,00	39 112 730,00	3 535 011,00	88 006 000,00	0,00	3 535 011,00	0,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 357 930,00	4 357 930,00	4 357 930,00	0,00	8 715 860,00	0,00	0,00	0,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 000 000,00	1 000 000,00	779 102,00	20 898,00	1 600 000,00	0,00	20 898,00	200 000,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	200 000,00	200 000,00	75 302,00	124 698,00	400 000,00	0,00	124 698,00	0,00
K2		48 197 000,00	48 205 671,00	44 325 064,00	3 680 607,00	98 721 860,00	0,00	3 680 607,00	200 000,00
K2		48 197 000,00	48 205 671,00	44 325 064,00	3 680 607,00	98 721 860,00	0,00	3 680 607,00	200 000,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	1 614 556,00	545 444,00	3 217 709,00	0,00	222 006,00	0,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	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	1 614 556,00	545 444,00	3 217 709,00	0,00	222 006,00	840 000,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	41 400 000,00	41 000 000,00	83,00	7 706 656,00	0,00	0,00	2 971 977,00	33 293 261,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	2 750,00	218 763,00	0,00	0,00	62 983,00	1 278 487,00
K312-0003	Festékekzetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00
K312-0004	Üzemanyag , hajtó- és kenőanyag	1 000 000,00	1 000 000,00	931 725,00	68 275,00	120 866,00	0,00	68 275,00	0,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 590 000,00	1 590 000,00	506 700,00	1 083 300,00	6 600 000,00	0,00	1 083 300,00	300 000,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	200 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	108 337,00	84 103,00	0,00	0,00	827,00	807 560,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	200 000,00	32 087,00	7 388,00	0,00	0,00	7 388,00	160 525,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,00
K312-0014	Tisztálkodószet ellátottaknak	250 000,00	250 000,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 337,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt i	50 000,00	50 000,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 413,00
K312		47 600 000,00	47 200 000,00	1 652 510,00	9 306 485,00	6 720 866,00	0,00	4 332 750,00	36 241 005,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérlet	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	131 000,00	77 600,00	53 400,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00
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	Számítógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	150 579,00	13 689,00	328 536,00	0,00	13 689,00	4 732,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások íg	100 000,00	100 000,00	6 188,00	93 812,00	254 390,00	0,00	93 812,00	0,00
K321		550 000,00	550 000,00	234 367,00	160 901,00	1 010 126,00	0,00	107 501,00	154 732,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	50 000,00	47 946,00	2 054,00	74 430,00	0,00	2 054,00	0,00
K322		50 000,00	50 000,00	47 946,00	2 054,00	74 430,00	0,00	2 054,00	0,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	3 385 029,00	2 574 363,00	810 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3311		3 385 029,00	3 385 029,00	2 574 363,00	810 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	5 419 748,00	5 311 679,00	108 069,00	0,00	0,00	108 069,00	0,00
K3312		5 419 748,00	5 419 748,00	5 311 679,00	108 069,00	0,00	0,00	108 069,00	0,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	3 500 000,00	3 314 671,00	185 329,00	9 000 000,00	0,00	185 329,00	0,00
K3314		3 500 000,00	3 500 000,00	3 314 671,00	185 329,00	9 000 000,00	0,00	185 329,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés
Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2025. Január - 2025. Január

A könyvelés éve: 2025

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
K332-00	Vásárolt élelmezés	500 000,00	500 000,00	168 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
K332		500 000,00	500 000,00	168 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisajvítása	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	390 000,00	113 750,00	42 820,00	200 000,00	0,00	42 820,00	233 430,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisajvítási szol	80 000,00	80 000,00	71 950,00	8 050,00	192 120,00	0,00	8 050,00	0,00
K334		800 000,00	800 000,00	185 700,00	50 870,00	392 120,00	0,00	50 870,00	563 430,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellá	2 760 000,00	2 760 000,00	1 960 000,00	800 000,00	6 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00
K336-0008	Tűz munka-, környezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	220 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	20 000,00	0,00
K336		3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	820 000,00	7 280 000,00	0,00	420 000,00	0,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	590 000,00	590 000,00	499 694,00	90 306,00	1 600 000,00	0,00	90 306,00	0,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	300 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
K337-0006	Rovarítás	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jut	330 000,00	330 000,00	253 855,00	76 145,00	1 200 000,00	0,00	76 145,00	0,00
K337-0008	Szemét-vezényes hulladékok elszállít	610 000,00	610 000,00	541 995,00	68 005,00	2 247 874,00	0,00	39 775,00	0,00
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	263 000,00	12 000,00	36 377 964,00	0,00	12 000,00	45 000,00
K337-01	Biztosítási díjak	150 000,00	150 000,00	143 068,00	6 932,00	650 706,00	0,00	0,00	0,00
K337		3 000 000,00	3 000 000,00	2 332 112,00	302 888,00	42 472 544,00	0,00	267 726,00	365 000,00
K351-00	Műk c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	14 297 223,00	7 388 460,00	2 345 071,00	15 316 297,00	0,00	1 125 095,00	4 563 692,00
K351		14 297 223,00	14 297 223,00	7 388 460,00	2 345 071,00	15 316 297,00	0,00	1 125 095,00	4 563 692,00
K355-0003	Keretkítési különbözet (1 és 2FT-os	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Közbeszérési díj	240 000,00	240 000,00	92 879,00	6 228,00	267,00	0,00	1 218,00	140 893,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	100 000,00	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
K355		400 000,00	400 000,00	202 879,00	16 228,00	267,00	0,00	11 218,00	180 893,00
K3		85 502 000,00	85 102 000,00	27 208 143,00	14 665 105,00	85 484 359,00	0,00	6 832 618,00	43 228 752,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	372 661,00	27 339,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
K47		0,00	400 000,00	372 661,00	27 339,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
K4		0,00	400 000,00	372 661,00	27 339,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Kiadások		467 235 000,00	467 377 071,00	372 714 018,00	46 296 706,00	846 111 263,00	0,00	38 436 880,00	48 366 347,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	372 714 018,00	-26 140 461,00	846 111 263,00	0,00	-26 483 607,00	-346 573 557,00

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
-------	------------	----------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	---------

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	542 071,00	542 071,00	467 777 071,00	467 777 071,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	465 090 285,00	92 376 267,00	465 090 285,00	92 376 267,00	372 714 018,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	78 579 615,00	32 282 909,00	78 579 615,00	32 282 909,00	46 296 706,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 218 487 742,00	0,00	846 111 263,00	1 218 487 742,00	2 064 599 005,00	1 218 487 742,00	846 111 263,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	6 912 480,00	0,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZÁMLÁK	1 225 400 222,00	0,00	1 389 781 163,00	1 350 059 398,00	2 615 181 385,00	1 350 059 398,00	1 265 121 987,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	142 073,00	0,00	142 073,00	0,00	142 073,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakát	0,00	0,00	31 669 155,00	68 396 247,00	31 669 155,00	68 396 247,00	0,00	36 727 092,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 036 800,00	2 604 515,00	1 036 800,00	2 604 515,00	0,00	1 567 715,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	12 254 263,00	12 254 263,00	12 254 263,00	12 254 263,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	44 960 218,00	83 397 098,00	44 960 218,00	83 397 098,00	0,00	38 436 880,00
0041	Klsgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	10 157 755,00	18 412 700,00	80 692 112,00	18 412 700,00	90 849 867,00	0,00	72 437 167,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	10 157 755,00	18 412 700,00	80 692 112,00	18 412 700,00	90 849 867,00	0,00	72 437 167,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	66 186 650,00	18 412 700,00	66 186 650,00	18 412 700,00	47 773 950,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakát	0,00	0,00	17 004 466,00	0,00	17 004 466,00	0,00	17 004 466,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	83 333 187,00	18 412 700,00	83 333 187,00	18 412 700,00	64 920 487,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	140 340 511,00	0,00	0,00	0,00	140 340 511,00	0,00	140 340 511,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	1 074 901 956,00	0,00	1 537 029 339,00	1 533 103 379,00	3 229 664 561,00	2 150 836 645,00	1 078 827 916,00	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	7 293 832,00	0,00	0,00	0,00	7 293 832,00	0,00	7 293 832,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	140 340 511,00	0,00	0,00	0,00	140 340 511,00	0,00	140 340 511,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	308 362 762,00	0,00	133 400,00	0,00	308 496 162,00	0,00	308 496 162,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	925 088 286,00	1 006 002 519,00	1 006 002 519,00	1 006 002 519,00	1 931 090 805,00	0,00	925 088 286,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	60 192 584,00	34 120 175,00	60 192 584,00	34 120 175,00	26 072 409,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	616 725 524,00	1 066 328 503,00	1 040 122 694,00	1 374 691 265,00	1 965 210 980,00	0,00	590 519 715,00
0511061	Jubileumi jutalom	652 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	5 631 520,00	5 631 520,00	5 631 520,00	5 631 520,00	11 263 040,00	0,00	5 631 520,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	4 979 520,00	5 631 520,00	5 631 520,00	6 283 520,00	11 263 040,00	0,00	4 979 520,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 467 558,00	0,00	0,00	0,00	1 467 558,00	0,00	1 467 558,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	4 467 558,00	4 793 700,00	4 793 700,00	4 793 700,00	9 261 258,00	0,00	4 467 558,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	259 098,00	145 500,00	259 098,00	145 500,00	113 598,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	3 000 000,00	5 052 798,00	4 939 200,00	6 520 356,00	9 406 758,00	0,00	2 886 402,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutl	6 904 195,00	0,00	0,00	0,00	6 904 195,00	0,00	6 904 195,00	0,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.02.25 8:09:29

1 / 9

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	7 800 000,00	8 409 048,00	8 409 048,00	8 409 048,00	16 209 048,00	0,00	7 800 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	688 094,00	79 046,00	688 094,00	79 046,00	609 048,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	895 805,00	9 097 142,00	8 488 094,00	16 001 337,00	16 288 094,00	0,00	286 757,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	540 000,00	662 850,00	662 850,00	662 850,00	1 202 850,00	0,00	540 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját ft	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	83 925,00	38 925,00	45 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRÁNY.EGYEB.JOGV. NEM	0,00	0,00	746 775,00	701 775,00	1 286 775,00	1 241 775,00	45 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	15 609 485,00	0,00	0,00	0,00	15 609 485,00	0,00	15 609 485,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	46 800 000,00	50 447 715,00	49 957 200,00	50 447 715,00	96 757 200,00	0,00	46 309 485,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 120 400,00	1 036 800,00	2 120 400,00	1 036 800,00	1 083 600,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	31 190 515,00	52 568 115,00	50 994 000,00	68 177 600,00	97 794 000,00	0,00	29 616 400,00
051	BERROVATOK	0,00	656 791 364,00	1 139 424 853,00	1 110 877 283,00	1 472 960 853,00	2 101 204 647,00	0,00	628 243 794,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	48 197 000,00	0,00	8 671,00	0,00	48 205 671,00	0,00	48 205 671,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	148 082 790,00	160 438 656,00	159 083 397,00	160 438 656,00	307 166 187,00	0,00	146 727 531,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 056 045,00	4 521 034,00	8 056 045,00	4 521 034,00	3 535 011,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedeli	0,00	0,00	374 396,00	249 698,00	374 396,00	249 698,00	124 698,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUI	0,00	99 885 790,00	168 898 666,00	163 854 129,00	217 095 666,00	311 936 919,00	0,00	94 841 253,00
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	9 158 094,00	13 261 917,00	9 481 532,00	13 261 917,00	18 639 626,00	0,00	5 377 709,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	222 006,00	0,00	222 006,00	0,00	222 006,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	6 158 094,00	13 483 923,00	9 481 532,00	16 483 923,00	18 639 626,00	0,00	2 155 703,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	47 600 000,00	400 000,00	47 200 000,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	15 872 591,00	24 124 686,00	25 931 956,00	24 124 686,00	41 804 547,00	0,00	17 679 861,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	7 549 540,00	3 216 790,00	7 549 540,00	3 216 790,00	4 332 750,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZ	31 727 409,00	0,00	31 674 226,00	29 548 746,00	79 274 226,00	45 421 337,00	33 852 889,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	1 602 834,00	2 704 579,00	2 507 139,00	2 704 579,00	4 109 973,00	0,00	1 405 394,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	226 227,00	118 726,00	226 227,00	118 726,00	107 501,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	1 052 834,00	2 930 806,00	2 625 865,00	3 480 806,00	4 228 699,00	0,00	747 893,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	157 803,00	193 230,00	159 857,00	193 230,00	317 660,00	0,00	124 430,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	5 525,00	3 471,00	5 525,00	3 471,00	2 054,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	107 803,00	198 755,00	163 328,00	248 755,00	321 131,00	0,00	72 376,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
0533111	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
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	4 195 695,00	5 006 361,00	4 195 695,00	5 006 361,00	8 391 390,00	0,00	3 385 029,00
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	5 419 748,00	5 527 817,00	5 527 817,00	5 527 817,00	10 947 565,00	0,00	5 419 748,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	259 366,00	151 297,00	259 366,00	151 297,00	108 069,00	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	13 500 000,00	14 685 329,00	13 685 329,00	14 685 329,00	27 185 329,00	0,00	12 500 000,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	444 790,00	259 461,00	444 790,00	259 461,00	185 329,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DIJAK	0,00	10 810 666,00	25 923 663,00	23 819 599,00	38 228 440,00	46 935 042,00	0,00	8 706 602,00
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	11 100,00	191 100,00	11 100,00	191 100,00	0,00	180 000,00
05332	VASAROLT ELEMMEZES	500 000,00	0,00	11 100,00	191 100,00	511 100,00	191 100,00	320 000,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	588 225,00	657 950,00	698 415,00	657 950,00	1 286 640,00	0,00	628 690,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	107 295,00	56 425,00	107 295,00	56 425,00	50 870,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S	211 775,00	0,00	765 245,00	754 840,00	1 566 245,00	1 343 065,00	222 180,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	12 720 000,00	15 707 000,00	13 267 000,00	15 707 000,00	25 987 000,00	0,00	10 280 000,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	446 200,00	26 200,00	446 200,00	26 200,00	420 000,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	9 720 000,00	16 153 200,00	13 293 200,00	19 153 200,00	26 013 200,00	0,00	6 860 000,00
053371	Egyéb szolgáltatások	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 736 105,00	16 435 275,00	51 806 714,00	16 435 275,00	61 542 819,00	0,00	45 107 544,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	358 661,00	90 935,00	358 661,00	90 935,00	267 726,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	6 736 105,00	16 793 936,00	51 897 649,00	19 793 936,00	61 633 754,00	0,00	41 839 818,00
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	12 689 599,00	13 852 861,00	26 213 090,00	13 852 861,00	38 902 689,00	0,00	25 049 828,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	1 969 103,00	844 008,00	1 969 103,00	844 008,00	1 125 095,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	1 607 624,00	0,00	15 821 964,00	27 057 098,00	30 119 187,00	39 746 697,00	0,00	9 627 510,00
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	149 374,00	277 946,00	347 946,00	277 946,00	497 320,00	0,00	219 374,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	12 945,00	1 727,00	12 945,00	1 727,00	11 218,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	250 626,00	0,00	290 891,00	349 673,00	690 891,00	499 047,00	191 844,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	288 068,00	124 047 709,00	159 182 630,00	209 549 709,00	244 972 698,00	0,00	35 422 989,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá	0,00	1 200 000,00	1 227 339,00	1 227 339,00	1 227 339,00	2 427 339,00	0,00	1 200 000,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.02.25 8:09:30

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZÉ	0,00	1 200 000,00	1 627 339,00	1 227 339,00	1 627 339,00	2 427 339,00	0,00	800 000,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	1 200 000,00	1 627 339,00	1 227 339,00	1 627 339,00	2 427 339,00	0,00	800 000,00
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	758 165 222,00	1 433 998 567,00	1 435 141 381,00	1 901 233 567,00	2 660 541 603,00	0,00	759 308 036,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00
0916	MUK.C. EGYEB TÁMOGATÁS AH I	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	142 071,00	284 142,00	0,00	142 071,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA	0,00	0,00	142 071,00	284 142,00	142 071,00	284 142,00	0,00	142 071,00
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	46 676,00	0,00	353 921,00	0,00	400 597,00	0,00	400 597,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	351 676,00	0,00	351 676,00	0,00	351 676,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	3 453 324,00	353 921,00	351 676,00	400 597,00	3 851 676,00	0,00	3 451 079,00
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	10 111 079,00	0,00	14 009 470,00	0,00	24 120 549,00	0,00	24 120 549,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	16 652 790,00	0,00	16 652 790,00	0,00	16 652 790,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	101 288 921,00	14 009 470,00	16 652 790,00	24 120 549,00	128 052 790,00	0,00	103 932 241,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	104 742 245,00	14 363 391,00	17 004 466,00	24 521 146,00	131 904 466,00	0,00	107 383 320,00
098161	Központi, irányító szervei támogatáski	0,00	352 335 000,00	0,00	0,00	0,00	352 335 000,00	0,00	352 335 000,00
098162	Központi, irányító szervei támogatáski	0,00	0,00	66 186 650,00	18 412 700,00	66 186 650,00	18 412 700,00	47 773 950,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatáski	0,00	0,00	18 412 700,00	66 186 650,00	18 412 700,00	66 186 650,00	0,00	47 773 950,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	352 335 000,00	84 599 350,00	84 599 350,00	84 599 350,00	436 934 350,00	0,00	352 335 000,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	352 335 000,00	84 599 350,00	84 599 350,00	84 599 350,00	436 934 350,00	0,00	352 335 000,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	457 077 245,00	99 104 812,00	101 887 958,00	109 262 567,00	569 122 968,00	0,00	459 860 391,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 070 132 718,00	3 070 132 718,00	5 380 501 206,00	5 380 501 206,00	0,00	0,00
13111	Ügyviteli, sztech-i eszközök áll.	4 588 125,00	0,00	0,00	0,00	4 588 125,00	0,00	4 588 125,00	0,00
131191	O-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközöl	492 782,00	0,00	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	O-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számit.	1 450 753,00	0,00	0,00	0,00	1 450 753,00	0,00	1 450 753,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	22 193 919,00	0,00	0,00	0,00	22 193 919,00	0,00	22 193 919,00	0,00
131291	O-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	14 860 012,00	0,00	0,00	0,00	14 860 012,00	0,00	14 860 012,00	0,00
131293	O-írt Kisértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	30 598 725,00	0,00	0,00	0,00	30 598 725,00	0,00	30 598 725,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZESEK ALL.	74 184 316,00	0,00	0,00	0,00	74 184 316,00	0,00	74 184 316,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	674 807,00	0,00	0,00	0,00	674 807,00	0,00	674 807,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.02.25 8:09:30

4 / 9

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
13913	Kísértékű Ugyviteli, sztech-i eszközö	0,00	1 450 753,00	0,00	0,00	0,00	1 450 753,00	0,00	1 450 753,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ECS	0,00	19 373 817,00	0,00	0,00	0,00	19 373 817,00	0,00	19 373 817,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.l	0,00	30 598 725,00	0,00	0,00	0,00	30 598 725,00	0,00	30 598 725,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	52 098 102,00	0,00	0,00	0,00	52 098 102,00	0,00	52 098 102,00
13	GEPEK, BERENDEZESÉK	22 086 214,00	0,00	0,00	0,00	74 184 316,00	52 098 102,00	22 086 214,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZI	22 086 214,00	0,00	0,00	0,00	74 184 316,00	52 098 102,00	22 086 214,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	35 076,00	0,00	0,00	0,00	35 076,00	0,00	35 076,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyag	3 940 743,00	0,00	4 734 679,00	0,00	8 675 422,00	0,00	8 675 422,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	646 899,00	0,00	155 780,00	0,00	802 679,00	0,00	802 679,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	5 250 754,00	0,00	0,00	0,00	5 250 754,00	0,00	5 250 754,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	809 456,00	0,00	0,00	0,00	809 456,00	0,00	809 456,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	3 764 559,00	0,00	0,00	0,00	3 764 559,00	0,00	3 764 559,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	666 963,00	0,00	0,00	0,00	666 963,00	0,00	666 963,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	237 040,00	0,00	9 047,00	0,00	246 087,00	0,00	246 087,00	0,00
211211	Szerszámok, műszerek	12 090,00	0,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00
211212	Tisztálkodószer ellátottaknak	532 980,00	0,00	0,00	0,00	532 980,00	0,00	532 980,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	220 504,00	0,00	0,00	0,00	220 504,00	0,00	220 504,00	0,00
211	211 OSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 899 506,00	0,00	21 016 570,00	0,00	21 016 570,00	0,00
21	21 OSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 899 506,00	0,00	21 016 570,00	0,00	21 016 570,00	0,00
222	Egyéb készletek	104 721,00	0,00	0,00	0,00	104 721,00	0,00	104 721,00	0,00
22	22 OSSZESEN	104 721,00	0,00	0,00	0,00	104 721,00	0,00	104 721,00	0,00
2	KESZLETEK OSSZESEN	16 221 785,00	0,00	4 899 506,00	0,00	21 121 291,00	0,00	21 121 291,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körösladányi Pszich.l	0,00	0,00	405 000,00	150 000,00	405 000,00	150 000,00	255 000,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénztár - Körösladány	0,00	0,00	14 102 770,00	8 566 715,00	14 102 770,00	8 566 715,00	5 536 055,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	14 507 770,00	8 716 715,00	14 507 770,00	8 716 715,00	5 791 055,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	0,00	0,00
3311999100	Bérlőkompenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	33 252 341,00	33 252 341,00	33 252 341,00	33 252 341,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	34 266 506,00	34 266 506,00	34 266 506,00	34 266 506,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szla - Köröslk	1 508 733,00	0,00	84 604 974,00	58 200 419,00	86 113 707,00	58 200 419,00	27 913 288,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Leté	44 480 820,00	0,00	8 367 949,00	13 405 993,00	52 848 769,00	13 405 993,00	39 442 776,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	45 989 553,00	0,00	92 972 923,00	71 606 412,00	138 962 476,00	71 606 412,00	67 356 064,00	0,00
33	BANKOK	45 989 553,00	0,00	127 239 429,00	105 872 918,00	173 228 982,00	105 872 918,00	67 356 064,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
3511	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	142 071,00	142 071,00	142 071,00	142 071,00	0,00	0,00
3514	Kisgv.-i évben esedékes követelések	13 016 243,00	0,00	14 363 391,00	17 004 466,00	27 379 634,00	17 004 466,00	10 375 168,00	0,00
3518	Kisgv.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	84 599 350,00	84 599 350,00	84 599 350,00	84 599 350,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	13 016 243,00	0,00	99 104 812,00	101 745 887,00	112 121 055,00	101 745 887,00	10 375 168,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételein	0,00	2 858 488,00	0,00	0,00	0,00	2 858 488,00	0,00	2 858 488,00
358	KOVETELESEK ERTEKVESZTISE	0,00	2 858 488,00	0,00	0,00	0,00	2 858 488,00	0,00	2 858 488,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	10 157 755,00	0,00	99 104 812,00	101 745 887,00	112 121 055,00	104 604 375,00	7 516 680,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 163 262,00	0,00	1 163 262,00	0,00	1 163 262,00	0,00
364	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	1 163 262,00	0,00	1 163 262,00	0,00	1 163 262,00	0,00
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifiz	540 952,00	0,00	250 257,00	323 645,00	791 209,00	323 645,00	467 564,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	350 257,00	373 645,00	891 209,00	373 645,00	517 564,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	1 377 745,00	1 384 670,00	1 377 745,00	1 384 670,00	0,00	6 925,00
365	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	1 728 002,00	1 758 315,00	2 268 954,00	1 758 315,00	510 639,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	0,00	0,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	0,00	0,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	1 014 165,00	0,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszajáró bef	0,00	1 420 684,00	0,00	145 635,00	0,00	1 566 319,00	0,00	1 566 319,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	44 480 820,00	21 972 708,00	22 470 719,00	21 972 708,00	66 951 539,00	0,00	44 978 831,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	45 901 504,00	21 972 708,00	22 616 354,00	21 972 708,00	68 517 858,00	0,00	46 545 150,00
36	FUGGOK	0,00	45 360 552,00	25 928 137,00	25 438 834,00	26 469 089,00	71 340 338,00	0,00	44 871 249,00
371	Eredményszemléletű bevételek aktív	13 904 771,00	0,00	0,00	13 904 771,00	13 904 771,00	13 904 771,00	0,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli r	66 752,00	0,00	0,00	66 752,00	66 752,00	66 752,00	0,00	0,00
37	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOK	13 971 523,00	0,00	0,00	13 971 523,00	13 971 523,00	13 971 523,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	24 758 279,00	0,00	266 780 148,00	255 745 877,00	340 298 419,00	304 505 869,00	35 792 550,00	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	20 864 282,00	0,00	0,00	19 141 133,00	20 864 282,00	19 141 133,00	1 723 149,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	19 141 133,00	19 141 133,00	0,00	19 141 133,00	19 141 133,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE OSSZESEN	0,00	22 133 755,00	19 141 133,00	19 141 133,00	40 005 415,00	62 139 170,00	0,00	22 133 755,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatá	0,00	0,00	85 154 239,00	85 154 239,00	85 154 239,00	85 154 239,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	11 000 607,00	11 000 607,00	11 000 607,00	11 000 607,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	7 546 889,00	15 379 376,00	7 546 889,00	15 379 376,00	0,00	7 832 487,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzli	0,00	0,00	0,00	27 339,00	0,00	27 339,00	0,00	27 339,00
421	T.ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	103 701 735,00	111 561 561,00	103 701 735,00	111 561 561,00	0,00	7 859 826,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
422	LEVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	6 912 480,00	110 614 215,00	111 561 561,00	110 614 215,00	118 474 041,00	0,00	7 859 826,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbr	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	0,00
44	PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLAS	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	184 788 654,00	184 788 654,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	26 053 613,00	26 053 613,00	26 053 613,00	26 053 613,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLAIK	0,00	0,00	26 053 613,00	26 053 613,00	210 842 267,00	210 842 267,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	63 066 278,00	189 829 004,00	156 756 307,00	395 481 940,00	425 475 521,00	0,00	29 993 581,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	323 438,00	0,00	323 438,00	0,00	323 438,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	38 538,00	46 588,00	38 538,00	46 588,00	0,00	8 050,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	75 056,00	0,00	75 056,00	0,00	75 056,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00	7 388,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvvez. (Másodl.felos	0,00	0,00	38 538,00	38 538,00	38 538,00	38 538,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	482 958,00	85 126,00	482 958,00	85 126,00	397 832,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízir	0,00	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00
52106	Weboldal, internetes portál terv., kés	0,00	0,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú	0,00	0,00	13 689,00	0,00	13 689,00	0,00	13 689,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	93 812,00	7 812,00	93 812,00	7 812,00	86 000,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	2 054,00	10 052,00	2 054,00	10 052,00	0,00	7 998,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	108 069,00	1 219 851,00	108 069,00	1 219 851,00	0,00	1 111 782,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	185 329,00	185 329,00	185 329,00	185 329,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	90 306,00	0,00	90 306,00	0,00	90 306,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	76 145,00	0,00	76 145,00	0,00	76 145,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítási:	0,00	0,00	68 005,00	196 216,00	68 005,00	196 216,00	0,00	128 211,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.02.25 8:09:32

7 / 9

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
52999	Igénybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fe	0,00	0,00	204 017,00	204 017,00	204 017,00	204 017,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATAS	0,00	0,00	1 525 048,00	1 863 277,00	1 525 048,00	1 863 277,00	0,00	338 229,00
5311	Bérlő költség	0,00	0,00	8 596 000,00	8 596 000,00	8 596 000,00	8 596 000,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	44 897 321,00	47 478 500,00	44 897 321,00	47 478 500,00	0,00	2 581 179,00
53999	Bérlőköltségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	6 674 497,00	6 674 497,00	6 674 497,00	6 674 497,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	60 167 818,00	62 748 997,00	60 167 818,00	62 748 997,00	0,00	2 581 179,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	609 048,00	0,00	609 048,00	0,00	609 048,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	219 870,00	106 272,00	219 870,00	106 272,00	113 598,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	83 925,00	38 925,00	45 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	2 120 400,00	1 036 800,00	2 120 400,00	1 036 800,00	1 083 600,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Má	0,00	0,00	118 274,00	118 274,00	118 274,00	118 274,00	0,00	0,00
54	SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	3 151 517,00	1 300 271,00	3 151 517,00	1 300 271,00	1 851 246,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 070 011,00	7 070 011,00	7 070 011,00	7 070 011,00	0,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	249 698,00	249 698,00	249 698,00	249 698,00	0,00	0,00
55999	Bérlőlékek átvéz. (Másodl.felosztás	0,00	0,00	1 110 732,00	1 110 732,00	1 110 732,00	1 110 732,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	8 451 339,00	8 451 339,00	8 451 339,00	8 451 339,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	66 302 952,00	65 632 622,00	66 302 952,00	65 632 622,00	670 330,00	0,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	66 302 952,00	65 632 622,00	66 302 952,00	65 632 622,00	670 330,00	0,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	140 081 632,00	140 081 632,00	140 081 632,00	140 081 632,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadása	0,00	0,00	440 246,00	440 246,00	440 246,00	440 246,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	440 246,00	440 246,00	440 246,00	440 246,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	3 191 173,00	3 191 173,00	3 191 173,00	3 191 173,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	495 058,00	495 058,00	495 058,00	495 058,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 202 574,00	1 202 574,00	1 202 574,00	1 202 574,00	0,00	0,00
62	SZAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	4 888 805,00	4 888 805,00	4 888 805,00	4 888 805,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	2 823 207,00	2 823 207,00	2 823 207,00	2 823 207,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS	0,00	0,00	2 823 207,00	2 823 207,00	2 823 207,00	2 823 207,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvzetési szla (pirul az árul	0,00	0,00	8 146 058,00	8 146 058,00	8 146 058,00	8 146 058,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	8 146 058,00	8 146 058,00	8 146 058,00	8 146 058,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	16 298 316,00	16 298 316,00	16 298 316,00	16 298 316,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Január 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
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00
756	756 ÖSSZESEN	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00
75	75 ÖSSZESEN	0,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00	127 542,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	65 498 880,00	66 296 752,00	65 498 880,00	66 296 752,00	0,00	797 872,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	65 498 880,00	66 296 752,00	65 498 880,00	66 296 752,00	0,00	797 872,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	65 498 880,00	66 296 752,00	65 498 880,00	66 296 752,00	0,00	797 872,00
7	SAKFELEADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	65 626 422,00	66 296 752,00	65 626 422,00	66 296 752,00	0,00	670 330,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00
843510	Kül. egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	27 339,00	0,00	27 339,00	0,00	27 339,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8	RAFORDITASOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	38 497,00	0,00	38 497,00	0,00	38 497,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	13 904 771,00	14 058 391,00	13 904 771,00	14 058 391,00	0,00	153 620,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	13 904 771,00	14 363 391,00	13 904 771,00	14 363 391,00	0,00	458 620,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	18 412 700,00	66 186 650,00	18 412 700,00	66 186 650,00	0,00	47 773 950,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00	0,00	142 071,00
9	BEVETÉLEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 317 471,00	80 692 112,00	32 317 471,00	80 692 112,00	0,00	48 374 641,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	3 786 003 714,00	3 786 003 714,00	6 465 949 510,00	6 465 949 510,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	3 070 132 718,00	3 070 132 718,00	5 380 501 206,00	5 380 501 206,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	461 508 658,00	412 502 184,00	831 085 966,00	782 079 492,00	49 006 474,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	254 362 338,00	303 368 812,00	254 362 338,00	303 368 812,00	0,00	49 006 474,00

