

Adatellenőrző kód: -2a-763f-38f45-33-223867-5c30bc3-57616-6b-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjеле

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

A szerv megnevezése, székhelye:

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi költségvetési jelentés - 02 hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	02	01	-	02	28

Békéscsaba

2025. év március 25. nap

R

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Kéki Rita

(név)

+36 30-469-4226

(telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoSTAT

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	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincsen adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés (kincsen 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	322 480 094	322 480 094	0	256 543 520	51 819 242	616 725 524	0	54 108 847	51 819 242	2 289 605
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0	652 000	652 000	0	652 000	0	4 979 520	0	0	0	0
09	Közzétett költségértéktérítés (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	1 247 688	219 870	3 000 000	0	220 830	219 870	960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	876 259	1 723 741	5 200 000	0	303 484	1 723 741	-1 420 257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 386 515	0	331 513 847	331 513 847	0	259 319 467	53 762 853	629 905 044	0	54 633 161	53 762 853	870 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	540 000	0	540 000	540 000	0	405 000	135 000	0	0	38 925	135 000	-96 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 609 485	15 609 485	0	12 744 052	2 430 000	31 200 000	0	1 211 760	2 430 000	-1 218 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 149 485	16 149 485	0	13 149 052	2 565 000	31 200 000	0	1 250 685	2 565 000	-1 314 315
20	Személyi juttatások (=13+19) (K1)	333 536 000	0	347 663 332	347 663 332	0	272 468 519	56 327 853	661 105 044	0	55 883 846	56 327 853	-444 007
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 015 677	50 015 677	0	41 203 164	8 157 766	98 721 860	0	8 137 000	8 157 766	-20 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 990 103	-6 990 103
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 000	-1 021 000
25	ebből: tépépénz 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	125 765	-125 765
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 190 261	1 091 359	3 217 709	0	323 438	545 444	-222 006
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 200 000	47 200 000	0	4 770 440	13 734 157	6 720 866	0	5 167 016	9 491 551	-4 324 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 200 000	50 200 000	0	5 960 701	14 825 516	9 938 575	0	5 490 454	10 036 995	-4 546 541
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	550 000	550 000	0	314 490	187 908	2 274 926	0	73 677	181 178	-107 501
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	50 000	50 000	0	39 948	10 052	74 430	0	7 998	10 052	-2 054
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	600 000	600 000	0	354 438	197 960	2 349 356	0	81 675	191 230	-109 555
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	3 385 029	3 385 029	0	1 868 391	1 516 638	0	0	810 666	810 666	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	5 419 748	5 419 748	0	3 983 759	1 435 989	0	0	1 327 920	1 435 989	-108 069
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	2 705 361	794 639	9 000 000	0	370 129	555 458	-185 329

01 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kicsért adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (-6-7)	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés (kicsérti adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3												
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	12 304 777	12 304 777	0	8 557 511	3 747 266	9 000 000	0	2 508 715	2 802 113	-293 398
40	Vásárolt élelmkezés (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	159 750	20 250	0	0	11 100	11 100	0
43	Karbantartási, kislavifási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	203 055	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	1 746 400	1 253 600	7 280 000	0	433 600	853 600	-420 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 961 779	636 221	42 472 544	0	460 446	549 721	-89 275
48	abbili, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 932	-6 932
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 604 777	0	19 604 777	19 604 777	0	12 628 495	5 708 207	59 144 664	0	3 413 861	4 267 404	-853 543
53	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	14 297 223	14 297 223	0	6 743 895	4 076 283	15 663 771	0	1 811 265	2 930 749	-1 119 484
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	400 000	400 000	0	111 316	159 240	22 407	0	152 907	154 125	-1 218
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	14 697 223	14 697 223	0	6 855 211	4 235 523	15 686 178	0	1 964 172	3 084 874	-1 120 702
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	85 102 000	85 102 000	0	25 798 845	24 967 206	87 118 773	0	10 950 162	17 580 503	-6 630 341
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	337 024	62 976	800 000	0	62 976	62 976	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	337 024	62 976	800 000	0	62 976	62 976	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	467 235 000	0	483 181 009	483 181 009	0	339 807 552	89 515 801	847 745 677	0	75 033 984	82 129 098	-7 095 114

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	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	292 882	292 882	0	292 882	0	292 882	292 882	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	292 882	292 882	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	292 882	292 882	0	292 882	0	292 882	292 882	0	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	902 379	0	805 606	852 282	-46 676	
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	111 400 000	110 900 000	500 000	38 847 129	0	24 949 458	32 520 383	-7 570 925	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	500 000	-500 000	440 000	0	440 000	440 000	0	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	440 000	-440 000	
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	40 189 508	0	26 195 064	33 812 665	-7 617 601	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	114 900 000	115 192 882	115 192 882	0	40 482 390	0	26 487 946	34 105 547	-7 617 601	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kicsinált adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés (kicsinált adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=10-11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 335 000	367 988 127	367 988 127	0	92 788 327	0	92 788 327	92 788 327	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	367 988 127	367 988 127	0	92 788 327	0	92 788 327	92 788 327	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	367 988 127	367 988 127	0	92 788 327	0	92 788 327	92 788 327	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatríai betegségek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 813 242	266 138	50 710 784	842 300
09	Közeledési költségvetés (K1109)	213 870	0	219 870	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 723 741	8 850	1 714 891	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	53 762 853	275 008	52 645 545	842 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	135 000	0	135 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 433 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 565 000	0	135 000	2 430 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 327 853	275 008	52 780 545	3 272 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 157 766	18 452	8 029 815	109 499
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	545 444	0	545 444	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 491 551	0	9 491 551	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 035 995	0	10 036 995	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 178	0	181 178	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 052	0	10 052	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	191 230	0	191 230	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	813 666	0	810 666	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 435 989	0	1 435 989	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	555 458	0	555 458	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 802 113	0	2 802 113	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 100	0	11 100	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 870	0	50 870	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	853 600	0	853 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	549 721	0	506 702	43 019
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 267 404	0	4 224 385	43 019
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 930 749	0	2 930 749	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	154 125	0	154 125	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 084 874	0	3 084 874	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 580 503	0	17 537 484	43 019
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	62 976	0	62 976	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+99+98+101+104) (K4)	62 976	0	62 976	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	82 129 098	283 460	78 410 820	3 424 818
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	82 129 098	283 460	78 410 820	3 424 818

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatriai betegek tartós befutakozás ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	292 882	0	292 882	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	292 882	0	292 882	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	852 282	0	0	852 282
195	Ellátási díjak (B405)	32 520 383	0	0	32 520 383
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	440 000	0	0	440 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	33 812 665	0	0	33 812 665
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	34 105 547	0	292 882	33 812 665
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 788 327	92 788 327	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	92 788 327	92 788 327	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	92 788 327	92 788 327	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	126 893 874	92 788 327	292 882	33 812 665

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		45 989 553
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		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)		50 207 217
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-82 129 098
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		126 893 874
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		-73 919
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		50 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-123 919
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		3 265
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		3 265
46	Letételek, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-5 371 787
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		96 196 770
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		96 196 770
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		89 928 940

Ürlaphibák jegyzéke				
Tipus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2025. Január - 2025. Február

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	292 882,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	292 882,00	0,00
B16		0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	292 882,00	0,00
B1		0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	292 882,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	756 685,00	0,00	756 685,00	756 685,00	2 243 315,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	500 000,00	500 000,00	0,00	145 694,00	0,00	95 597,00	95 597,00	354 306,00
B402		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	902 379,00	0,00	852 282,00	852 282,00	2 597 621,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00	110 900 000,00	0,00	38 847 129,00	0,00	32 520 383,00	32 520 383,00	72 052 871,00
B405		111 400 000,00	110 900 000,00	0,00	38 847 129,00	0,00	32 520 383,00	32 520 383,00	72 052 871,00
B411-02	Költségek visszatérítései	0,00	500 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	60 000,00
B411		0,00	500 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	60 000,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	40 189 508,00	0,00	33 812 665,00	33 812 665,00	74 710 492,00
B816-00	Központi, irányító szervi támogatást	352 335 000,00	367 988 127,00	0,00	92 788 327,00	0,00	92 788 327,00	92 788 327,00	275 199 800,00
B816		352 335 000,00	367 988 127,00	0,00	92 788 327,00	0,00	92 788 327,00	92 788 327,00	275 199 800,00
B8		352 335 000,00	367 988 127,00	0,00	92 788 327,00	0,00	92 788 327,00	92 788 327,00	275 199 800,00
Bevételek		467 235 000,00	483 181 009,00	0,00	133 270 717,00	0,00	126 893 874,00	349 910 292,00	
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	308 362 762,00	322 490 094,00	256 543 520,00	51 819 242,00	616 725 524,00	0,00	51 819 242,00	14 127 332,00
K1101		308 362 762,00	322 490 094,00	256 543 520,00	51 819 242,00	616 725 524,00	0,00	51 819 242,00	14 127 332,00
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	1 247 688,00	219 870,00	3 000 000,00	0,00	219 870,00	0,00
K1109		1 467 558,00	1 467 558,00	1 247 688,00	219 870,00	3 000 000,00	0,00	219 870,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	6 904 195,00	6 904 195,00	876 259,00	1 723 741,00	5 200 000,00	0,00	1 723 741,00	4 304 195,00
K1113		6 904 195,00	6 904 195,00	876 259,00	1 723 741,00	5 200 000,00	0,00	1 723 741,00	4 304 195,00
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	540 000,00	540 000,00	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
K122		540 000,00	540 000,00	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	500 000,00	500 000,00	64 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 433,00
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	15 109 485,00	15 109 485,00	12 679 485,00	2 430 000,00	31 200 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00
K123		15 609 485,00	15 609 485,00	12 744 052,00	2 430 000,00	31 200 000,00	0,00	2 430 000,00	435 433,00

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

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
K1		333 536 000,00	347 663 332,00	272 468 519,00	56 327 853,00	661 105 044,00	0,00	56 327 853,00	18 866 960,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	42 639 070,00	44 457 747,00	37 012 897,00	6 990 103,00	88 006 000,00	0,00	6 990 103,00	454 747,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 357 930,00	4 357 930,00	3 336 930,00	1 021 000,00	8 715 860,00	0,00	1 021 000,00	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	0,00	200 000,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	200 000,00	200 000,00	74 235,00	125 765,00	400 000,00	0,00	125 765,00	0,00
K2		48 197 000,00	50 015 677,00	41 203 164,00	8 157 766,00	98 721 860,00	0,00	8 157 766,00	654 747,00
K2		48 197 000,00	50 015 677,00	41 203 164,00	8 157 766,00	98 721 860,00	0,00	8 157 766,00	654 747,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	1 190 261,00	969 739,00	3 217 709,00	0,00	545 444,00	0,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	618 380,00
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	1 190 261,00	1 091 359,00	3 217 709,00	0,00	545 444,00	718 380,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	41 400 000,00	37 720 000,00	0,00	11 979 683,00	0,00	0,00	7 781 318,00	25 740 317,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500,00	218 763,00	0,00	0,00	218 763,00	1 278 737,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	0,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00
K312-0004	Üzemanyag, hajító- és kenőanyag	1 000 000,00	1 480 000,00	1 311 294,00	154 930,00	120 866,00	0,00	154 930,00	13 776,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 590 000,00	4 390 000,00	3 266 666,00	1 088 001,00	6 600 000,00	0,00	1 088 001,00	35 333,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	200 000,00	36 640,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	25 360,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	88 584,00	0,00	0,00	88 584,00	811 416,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	200 000,00	29 170,00	21 388,00	0,00	0,00	21 388,00	149 442,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 330,00
K312-0014	Tisztálkodószerek ellátóinak	250 000,00	250 000,00	3 330,00	567,00	0,00	0,00	567,00	246 103,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt i	50 000,00	50 000,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,00
K312		47 600 000,00	47 200 000,00	4 770 440,00	13 734 157,00	6 720 866,00	0,00	9 491 551,00	28 695 403,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 264 800,00	0,00	0,00	0,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése; bérlete, lízi	131 000,00	131 000,00	77 600,00	53 400,00	427 200,00	0,00	53 400,00	0,00
K321-0006	Weboldal, internetes portál tervezés	50 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
K321-0007	Számítógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	136 890,00	27 378,00	328 536,00	0,00	27 378,00	4 732,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások ig	100 000,00	108 000,00	0,00	107 130,00	254 390,00	0,00	100 400,00	870,00
K321		550 000,00	550 000,00	314 490,00	187 908,00	2 274 926,00	0,00	181 178,00	47 602,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	50 000,00	39 948,00	10 052,00	74 430,00	0,00	10 052,00	0,00
K322		50 000,00	50 000,00	39 948,00	10 052,00	74 430,00	0,00	10 052,00	0,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	3 385 029,00	1 868 391,00	1 516 638,00	0,00	0,00	810 666,00	0,00
K3311		3 385 029,00	3 385 029,00	1 868 391,00	1 516 638,00	0,00	0,00	810 666,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	5 419 748,00	3 983 759,00	1 435 989,00	0,00	0,00	1 435 989,00	0,00
K3312		5 419 748,00	5 419 748,00	3 983 759,00	1 435 989,00	0,00	0,00	1 435 989,00	0,00

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	követelés/kötváll	követelés/kötváll		
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	3 500 000,00	2 705 361,00	794 639,00	9 000 000,00	0,00	555 458,00	0,00	0,00	0,00	555 458,00	0,00
K3314		3 500 000,00	3 500 000,00	2 705 361,00	794 639,00	9 000 000,00	0,00	555 458,00	0,00	0,00	0,00	555 458,00	0,00
K332-00	Vásárolt élelmizés	500 000,00	500 000,00	159 750,00	20 250,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	320 000,00	320 000,00	11 100,00	0,00
K332		500 000,00	500 000,00	159 750,00	20 250,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	320 000,00	320 000,00	11 100,00	0,00
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítása	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	390 000,00	112 500,00	42 820,00	200 000,00	0,00	42 820,00	0,00	234 680,00	234 680,00	42 820,00	0,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	80 000,00	100 000,00	90 555,00	8 050,00	192 120,00	0,00	8 050,00	0,00	1 395,00	1 395,00	8 050,00	0,00
K334		800 000,00	800 000,00	203 055,00	50 870,00	392 120,00	0,00	50 870,00	0,00	546 075,00	546 075,00	50 870,00	0,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	2 760 000,00	2 760 000,00	1 546 400,00	1 213 600,00	6 800 000,00	0,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	813 600,00	0,00
K336-0008	Tűz munka -környezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	200 000,00	40 000,00	480 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
K336		3 000 000,00	3 000 000,00	1 746 400,00	1 253 600,00	7 280 000,00	0,00	853 600,00	0,00	0,00	0,00	853 600,00	0,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	590 000,00	590 000,00	447 481,00	142 519,00	1 600 000,00	0,00	142 519,00	0,00	0,00	0,00	142 519,00	0,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutó	330 000,00	330 000,00	220 176,00	109 824,00	1 200 000,00	0,00	109 824,00	0,00	0,00	0,00	109 824,00	0,00
K337-0008	Szemét-vesztélyes hulladék elszállít:	610 000,00	610 000,00	376 554,00	233 446,00	2 247 874,00	0,00	228 946,00	0,00	0,00	0,00	228 946,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00	49 500,00	0,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szolj	320 000,00	320 000,00	226 000,00	94 000,00	36 377 964,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
K337-01	Biztosítási díjak	150 000,00	150 000,00	143 068,00	6 932,00	650 706,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	6 932,00	0,00
K337		3 000 000,00	3 000 000,00	1 961 779,00	636 221,00	42 472 544,00	0,00	549 721,00	0,00	402 000,00	402 000,00	549 721,00	0,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	14 297 223,00	6 743 895,00	4 076 283,00	15 663 771,00	0,00	2 930 749,00	0,00	3 477 045,00	3 477 045,00	2 930 749,00	0,00
K351		14 297 223,00	14 297 223,00	6 743 895,00	4 076 283,00	15 663 771,00	0,00	2 930 749,00	0,00	3 477 045,00	3 477 045,00	2 930 749,00	0,00
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K355-0007	Közbeszerzési díj	240 000,00	200 000,00	91 316,00	23 767,00	22 407,00	0,00	18 652,00	0,00	84 917,00	84 917,00	18 652,00	0,00
K355-0011	Egyéb dologi kiadások	100 000,00	140 000,00	0,00	135 473,00	0,00	0,00	135 473,00	0,00	4 527,00	4 527,00	135 473,00	0,00
K355		400 000,00	400 000,00	111 316,00	159 240,00	22 407,00	0,00	154 125,00	0,00	129 444,00	129 444,00	154 125,00	0,00
K3		85 502 000,00	85 102 000,00	25 798 845,00	24 967 206,00	87 118 773,00	0,00	17 580 503,00	0,00	34 335 949,00	34 335 949,00	17 580 503,00	0,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	337 024,00	62 976,00	800 000,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00
K47		0,00	400 000,00	337 024,00	62 976,00	800 000,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00
K4		0,00	400 000,00	337 024,00	62 976,00	800 000,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00
Kiadások		467 235 000,00	483 181 009,00	339 807 552,00	89 515 801,00	847 745 677,00	0,00	82 129 098,00	0,00	53 857 656,00	53 857 656,00	82 129 098,00	0,00

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
Mindösszesen:		0,00	0,00	339 807 552,00	-43 754 916,00	847 745 677,00	0,00	-44 764 776,00	-296 052 636,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február hónap)
Nincs naplózás 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
001	Előirányzati nyitás ellenszámla	0,00	0,00	19 651 938,00	19 651 938,00	487 429 009,00	487 429 009,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	59 093 447,00	91 999 913,00	523 526 328,00	183 718 776,00	339 807 552,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	75 661 066,00	32 441 971,00	154 240 681,00	64 724 880,00	89 515 801,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 218 487 742,00	0,00	1 634 414,00	0,00	2 066 233 419,00	1 218 487 742,00	847 745 677,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	6 912 480,00	0,00	0,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
002	KÖTVÁLL ELLENSZÁMLÁK	1 225 400 222,00	0,00	136 388 927,00	124 441 884,00	2 750 912 908,00	1 473 843 878,00	1 277 069 030,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	151 387,00	0,00	293 460,00	0,00	293 460,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	31 230 211,00	72 913 939,00	62 899 366,00	141 310 186,00	0,00	78 410 820,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 211 760,00	3 068 863,00	2 248 560,00	5 673 378,00	0,00	3 424 818,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	15 330 887,00	15 330 887,00	27 585 150,00	27 585 150,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	47 772 858,00	91 465 076,00	92 733 076,00	174 862 174,00	0,00	82 129 098,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges kt	0,00	10 157 755,00	227 991,00	61 061 541,00	18 640 691,00	151 911 408,00	0,00	133 270 717,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	10 157 755,00	227 991,00	61 061 541,00	18 640 691,00	151 911 408,00	0,00	133 270 717,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	45 014 377,00	0,00	111 201 027,00	18 412 700,00	92 788 327,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	150 811,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	16 956 440,00	148 241,00	33 960 906,00	148 241,00	33 812 665,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	62 121 628,00	148 241,00	145 454 815,00	18 560 941,00	126 893 874,00	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	266 163 342,00	296 768 680,00	3 495 170 499,00	2 446 947 921,00	1 048 222 578,00	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	13 993 932,00	0,00	322 490 084,00	0,00	322 490 084,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	925 088 286,00	80 948 289,00	80 948 289,00	1 086 950 808,00	2 012 039 094,00	0,00	925 088 286,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	60 346 231,00	34 599 398,00	120 538 815,00	68 719 573,00	51 819 242,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	616 725 524,00	155 288 452,00	115 547 687,00	1 529 979 717,00	2 080 758 667,00	0,00	550 778 950,00
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	0,00	0,00	5 631 520,00	11 263 040,00	0,00	5 631 520,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	6 283 520,00	11 263 040,00	0,00	4 979 520,00
0511091	Közeledési költségtérítés	1 467 558,00	0,00	0,00	0,00	1 467 558,00	0,00	1 467 558,00	0,00
0511092	Közeledési költségtérítés	0,00	4 467 558,00	335 388,00	335 388,00	5 129 088,00	9 596 646,00	0,00	4 467 558,00
0511093	Közeledési költségtérítés	0,00	0,00	267 318,00	161 046,00	526 416,00	306 546,00	219 870,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0,00	3 000 000,00	602 706,00	496 434,00	7 123 062,00	9 903 192,00	0,00	2 780 130,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	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

2025.03.20 15:59:08

1 / 10

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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	1 114 693,00	1 114 693,00	9 523 741,00	17 323 741,00	0,00	7 800 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	1 302 445,00	187 752,00	1 990 539,00	266 798,00	1 723 741,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	895 805,00	2 417 138,00	1 302 445,00	18 418 475,00	17 590 539,00	827 936,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját f	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 f	0,00	540 000,00	167 850,00	167 850,00	830 700,00	1 370 700,00	0,00	540 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját f	0,00	0,00	128 925,00	38 925,00	212 850,00	77 850,00	135 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEI	0,00	0,00	296 775,00	206 775,00	1 583 550,00	1 448 550,00	135 000,00	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	4 260 435,00	4 325 002,00	54 708 150,00	101 082 202,00	0,00	46 374 052,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 558 160,00	1 211 760,00	4 678 560,00	2 248 560,00	2 430 000,00	0,00
05123	EGYEB KULSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	31 190 515,00	6 818 595,00	5 536 762,00	74 996 195,00	103 330 762,00	0,00	28 334 567,00
051	BERROVATOK	0,00	656 791 384,00	165 423 666,00	123 090 103,00	1 638 384 519,00	2 224 294 750,00	0,00	585 910 231,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és S	48 197 000,00	0,00	1 810 006,00	0,00	50 015 677,00	0,00	50 015 677,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és S	0,00	148 082 790,00	11 389 159,00	12 744 418,00	171 827 815,00	319 910 605,00	0,00	148 082 790,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 845 252,00	4 390 160,00	15 901 297,00	8 911 194,00	6 990 103,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00
0523053	Tappenz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00
0523073	Munkáltatói terhelő személyi jövedeli	0,00	0,00	3 134,00	2 067,00	377 530,00	251 765,00	125 765,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	99 885 790,00	22 068 551,00	17 136 645,00	239 164 217,00	329 073 564,00	0,00	89 909 347,00
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	4 326 300,00	4 447 920,00	17 588 217,00	23 087 546,00	0,00	5 499 329,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	323 438,00	0,00	545 444,00	0,00	545 444,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	6 158 094,00	4 649 738,00	4 447 920,00	21 133 661,00	23 087 546,00	0,00	1 953 885,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 600 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	50 880 000,00	3 680 000,00	47 200 000,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	15 872 591,00	4 437 719,00	11 983 321,00	28 562 405,00	53 787 868,00	0,00	25 225 463,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	10 054 797,00	4 895 996,00	17 604 337,00	8 112 786,00	9 491 551,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZ	31 727 409,00	0,00	17 772 516,00	20 159 317,00	97 046 742,00	65 580 654,00	31 466 088,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybev	550 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	558 000,00	8 000,00	550 000,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	1 602 834,00	1 046 721,00	2 418 651,00	3 093 896,00	5 871 220,00	0,00	2 777 324,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	84 902,00	11 225,00	311 129,00	129 951,00	181 178,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	1 052 834,00	1 139 623,00	2 437 876,00	3 963 025,00	6 009 171,00	0,00	2 046 146,00
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	41 371,00	41 371,00	234 601,00	359 031,00	0,00	124 430,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	11 594,00	3 596,00	17 119,00	7 067,00	10 052,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február hónap)
Nincs naplózás 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
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	107 803,00	52 965,00	44 967,00	301 720,00	366 098,00	0,00	64 378,00
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	1 516 638,00	1 516 638,00	6 522 999,00	9 908 028,00	0,00	3 385 029,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 134 932,00	324 266,00	1 134 932,00	324 266,00	810 666,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	0,00	0,00	0,00	5 419 748,00	0,00	5 419 748,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	5 419 748,00	1 327 920,00	1 327 920,00	6 855 737,00	12 275 485,00	0,00	5 419 748,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 859 088,00	531 168,00	2 118 454,00	682 465,00	1 435 989,00	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	1 609 310,00	1 609 310,00	16 294 639,00	28 794 639,00	0,00	12 500 000,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	518 181,00	148 052,00	962 971,00	407 513,00	555 458,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DÍJAK	0,00	10 810 666,00	7 966 069,00	5 457 354,00	46 194 509,00	52 392 396,00	0,00	6 197 887,00
053321	Vásárolt élelmezés	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	20 250,00	200 250,00	0,00	180 000,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	22 200,00	11 100,00	22 200,00	11 100,00	11 100,00	0,00
05332	VASAROLT ELEMMEZES	500 000,00	0,00	31 350,00	20 250,00	542 450,00	211 350,00	331 100,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	588 225,00	1 500,00	18 855,00	659 450,00	1 305 495,00	0,00	646 045,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	107 295,00	56 425,00	50 870,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI S	211 775,00	0,00	21 500,00	38 855,00	1 586 745,00	1 381 920,00	204 825,00	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	3 009 200,00	3 009 200,00	18 716 200,00	28 996 200,00	0,00	10 280 000,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	459 800,00	26 200,00	906 000,00	52 400,00	853 600,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	9 720 000,00	3 469 000,00	3 035 400,00	22 622 200,00	29 048 600,00	0,00	6 426 400,00
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	6 902 214,00	6 865 214,00	23 337 489,00	68 408 033,00	0,00	45 070 544,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	279 563,00	4 500,00	638 224,00	95 435,00	542 789,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	13 864,00	6 932,00	13 864,00	6 932,00	6 932,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	6 736 105,00	7 195 641,00	6 876 646,00	26 989 577,00	68 510 400,00	0,00	41 520 823,00
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	12 589 599,00	1 735 437,00	3 169 558,00	15 588 298,00	42 072 247,00	0,00	26 483 949,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	3 017 196,00	1 211 542,00	4 986 299,00	2 055 550,00	2 930 749,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	1 607 624,00	0,00	4 752 633,00	4 381 100,00	34 871 820,00	44 127 797,00	0,00	9 255 977,00
053551	Egyéb dologi kiadások	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	149 374,00	226 953,00	300 542,00	504 899,00	797 882,00	0,00	292 963,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	150 080,00	7 173,00	163 025,00	8 900,00	154 125,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	250 626,00	0,00	417 033,00	347 715,00	1 107 924,00	846 762,00	261 162,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	288 068,00	47 468 068,00	47 247 400,00	256 360 373,00	291 562 694,00	0,00	35 202 321,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	1 200 000,00	35 637,00	35 637,00	1 262 976,00	2 462 976,00	0,00	1 200 000,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	62 976,00	0,00	62 976,00	0,00	62 976,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZI	0,00	1 200 000,00	98 613,00	35 637,00	1 725 952,00	2 462 976,00	0,00	737 024,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	1 200 000,00	98 613,00	35 637,00	1 725 952,00	2 462 976,00	0,00	737 024,00
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	758 165 222,00	235 058 898,00	187 509 785,00	2 135 635 061,00	2 847 393 984,00	0,00	711 758 923,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	150 811,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	150 811,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00	0,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	150 811,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	150 811,00	301 622,00	292 882,00	585 764,00	0,00	292 882,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA	0,00	0,00	150 811,00	301 622,00	292 882,00	585 764,00	0,00	292 882,00
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	501 782,00	0,00	902 379,00	0,00	902 379,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	500 606,00	0,00	852 282,00	0,00	852 282,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	3 453 324,00	501 782,00	500 606,00	902 379,00	4 352 282,00	0,00	3 449 903,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	111 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	111 400 000,00	0,00	110 900 000,00
094052	Ellátási díjak bevételei	10 111 079,00	0,00	14 806 330,00	79 750,00	38 926 879,00	79 750,00	38 847 129,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	15 867 593,00	0,00	32 520 383,00	0,00	32 520 383,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	101 288 921,00	15 306 330,00	15 947 343,00	39 426 879,00	144 000 133,00	0,00	104 573 254,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	588 241,00	148 241,00	588 241,00	148 241,00	440 000,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	148 241,00	148 241,00	148 241,00	148 241,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	736 482,00	1 236 482,00	736 482,00	1 236 482,00	0,00	500 000,00
094	094 ÖSSZESEN	0,00	104 742 245,00	16 544 594,00	17 684 431,00	41 065 740,00	149 588 897,00	0,00	108 523 157,00
098161	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	352 335 000,00	0,00	15 653 127,00	0,00	367 988 127,00	0,00	367 988 127,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	45 014 377,00	0,00	111 201 027,00	18 412 700,00	92 788 327,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	0,00	45 014 377,00	18 412 700,00	111 201 027,00	0,00	92 788 327,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	352 335 000,00	45 014 377,00	60 667 504,00	129 613 727,00	497 601 854,00	0,00	367 988 127,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	352 335 000,00	45 014 377,00	60 667 504,00	129 613 727,00	497 601 854,00	0,00	367 988 127,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	457 077 245,00	61 709 782,00	78 653 557,00	170 972 349,00	647 776 515,00	0,00	476 804 166,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	562 932 022,00	562 932 022,00	5 942 118 420,00	5 942 118 420,00	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 eszközöt	492 782,00	0,00	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.	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 Kísértékű 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, BERENDEZÉSEK 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
13913	Kísértékű Ügyviteli, 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, BERENDEZÉSEK	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 ÖSSZI	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, élelmiezési nyersanyag	3 940 743,00	0,00	4 273 027,00	0,00	12 948 449,00	0,00	12 948 449,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	646 899,00	0,00	0,00	0,00	802 679,00	0,00	802 679,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	42 210,00	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	0,00	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	Tisztálkodószér 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 ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 315 237,00	0,00	25 331 807,00	0,00	25 331 807,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 315 237,00	0,00	25 331 807,00	0,00	25 331 807,00	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 ÖSSZESEN	104 721,00	0,00	0,00	0,00	104 721,00	0,00	104 721,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
2	KESZLETEK OSSZESEN	16 221 785,00	0,00	4 315 237,00	0,00	25 436 528,00	0,00	25 436 528,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körösladányi Pszich.I	0,00	0,00	501 685,00	598 760,00	906 685,00	748 760,00	157 925,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénztár - Körösladány	0,00	0,00	13 965 895,00	13 392 045,00	28 068 665,00	21 958 760,00	6 109 905,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	14 467 580,00	13 990 805,00	28 975 350,00	22 707 520,00	6 267 830,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	748 440,00	748 440,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	273 280,00	273 280,00	273 280,00	273 280,00	0,00	0,00
3311998100	Bétkompenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	33 244 362,00	33 244 362,00	66 496 703,00	66 496 703,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	34 266 082,00	34 266 082,00	68 532 588,00	68 532 588,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szla - Köröslá	1 508 733,00	0,00	62 659 309,00	44 386 359,00	148 773 016,00	102 586 778,00	46 186 238,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Leté	44 480 820,00	0,00	13 249 144,00	8 949 218,00	66 097 913,00	22 355 211,00	43 742 702,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	45 989 553,00	0,00	75 908 453,00	53 335 577,00	214 870 929,00	124 941 989,00	89 928 940,00	0,00
33	BANKOK	45 989 553,00	0,00	110 174 535,00	87 601 659,00	283 403 517,00	193 474 577,00	89 928 940,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	150 811,00	150 811,00	292 882,00	292 882,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	13 016 243,00	0,00	14 786 734,00	17 184 431,00	42 166 368,00	34 188 897,00	7 977 471,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelésel	0,00	0,00	45 014 377,00	45 014 377,00	129 613 727,00	129 613 727,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	13 016 243,00	0,00	59 951 922,00	62 349 619,00	172 072 977,00	164 095 506,00	7 977 471,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételn	0,00	2 858 488,00	1 257 860,00	0,00	1 257 860,00	2 858 488,00	0,00	1 600 628,00
358	KOVETELESEK ERTEKVESZTASE	0,00	2 858 488,00	1 257 860,00	0,00	1 257 860,00	2 858 488,00	0,00	1 600 628,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	10 157 755,00	0,00	61 209 782,00	62 349 619,00	173 330 837,00	166 953 994,00	6 376 843,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 731 212,00	0,00	2 894 474,00	0,00	2 894 474,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	1 731 212,00	0,00	2 894 474,00	0,00	2 894 474,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
36516	Tulfizetések, téves és visszajáró kifiz	540 952,00	0,00	153 594,00	204 125,00	944 803,00	527 770,00	417 033,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	203 594,00	254 125,00	1 094 803,00	627 770,00	467 033,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	1 243 457,00	1 236 532,00	2 621 202,00	2 621 202,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	1 447 051,00	1 490 657,00	3 716 005,00	3 248 972,00	467 033,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	0,00	0,00	748 440,00	748 440,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	0,00	0,00	748 440,00	748 440,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
36711	Tulfizetések, téves és visszajáró bef	0,00	1 420 684,00	273 280,00	124 380,00	273 280,00	1 690 699,00	0,00	1 417 419,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	44 480 820,00	22 341 263,00	27 215 039,00	44 313 971,00	94 166 578,00	0,00	49 852 607,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	45 901 504,00	22 614 543,00	27 339 419,00	44 587 251,00	95 857 277,00	0,00	51 270 026,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
36	FUGGOK	0,00	45 360 552,00	27 041 246,00	30 078 516,00	53 510 335,00	101 418 854,00	0,00	47 908 519,00
371	Eredményszemléletű bevételek aktív	13 904 771,00	0,00	0,00	0,00	13 904 771,00	13 904 771,00	0,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	66 752,00	0,00	0,00	0,00	66 752,00	66 752,00	0,00	0,00
37	AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	13 971 523,00	0,00	0,00	0,00	13 971 523,00	13 971 523,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	24 758 279,00	0,00	212 893 143,00	194 020 599,00	553 191 562,00	498 526 468,00	54 665 094,00	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	0,00	20 864 282,00	19 141 133,00	1 723 149,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	19 141 133,00	0,00	0,00	19 141 133,00	19 141 133,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE OSSZESEN	0,00	22 133 755,00	0,00	0,00	40 005 415,00	62 139 170,00	0,00	22 133 755,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	86 336 140,00	86 336 140,00	171 490 379,00	171 490 379,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	11 389 159,00	11 389 159,00	22 389 766,00	22 389 766,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	0,00	10 787 885,00	10 342 101,00	18 334 774,00	25 721 477,00	0,00	7 386 703,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzl	0,00	0,00	62 976,00	35 637,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	108 576 160,00	108 103 037,00	212 277 895,00	219 664 598,00	0,00	7 386 703,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	6 912 480,00	0,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
422	LEVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	6 912 480,00	0,00	0,00	6 912 480,00	6 912 480,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK OSSZESEN	0,00	6 912 480,00	108 576 160,00	108 103 037,00	219 190 375,00	226 577 078,00	0,00	7 386 703,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	34 020 043,00	0,00	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	0,00
44	PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁS	0,00	34 020 043,00	0,00	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	0,00	0,00	26 053 613,00	26 053 613,00	0,00	0,00
49	MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00	210 842 267,00	210 842 267,00	0,00	0,00
4	FORRASOK OSSZESEN	0,00	63 066 278,00	108 576 160,00	108 103 037,00	504 058 100,00	533 578 558,00	0,00	29 520 458,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	424 295,00	0,00	747 733,00	0,00	747 733,00	0,00
51103	Gyógyszereszközök beszerz	0,00	0,00	121 620,00	0,00	121 620,00	0,00	121 620,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	86 655,00	0,00	125 193,00	46 588,00	78 605,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00	4 701,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	4 481,00	0,00	79 537,00	0,00	79 537,00	0,00
51212	Tisztálkodószerek ellátottaknak	0,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	14 000,00	0,00	21 388,00	0,00	21 388,00	0,00
51999	Anyagköltségek átv. (Másodl.felos	0,00	0,00	86 655,00	86 655,00	125 193,00	125 193,00	0,00	0,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (től-ig): minden

2025.03.20 15:59:10

7 / 10

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
51	ANYAGKÖLTSEGEK	0,00	0,00	745 005,00	86 655,00	1 227 963,00	171 781,00	1 056 182,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízír	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00
52106	Weboldal, internetes portál terv., kés	0,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	13 689,00	0,00	27 378,00	0,00	27 378,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	13 318,00	0,00	107 130,00	7 812,00	99 318,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	7 998,00	0,00	10 052,00	10 052,00	0,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	705 972,00	0,00	705 972,00	0,00	705 972,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 327 920,00	0,00	1 435 989,00	1 219 851,00	216 138,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	609 310,00	0,00	794 639,00	185 329,00	609 310,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820,00	0,00	42 820,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	413 600,00	0,00	813 600,00	0,00	813 600,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát:	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg:	0,00	0,00	9 150,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	52 213,00	0,00	142 519,00	0,00	142 519,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	33 679,00	0,00	109 824,00	0,00	109 824,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	165 441,00	0,00	233 446,00	196 216,00	37 230,00	0,00
52708	Személy-vezetelyes hulladék szállítási:	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	82 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 096 451,00	1 096 451,00	1 300 468,00	1 300 468,00	0,00	0,00
52999	Igenybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fe	0,00	0,00	4 570 741,00	1 116 451,00	6 095 789,00	2 979 728,00	3 116 061,00	0,00
53	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	8 793 000,00	8 793 000,00	17 389 000,00	17 389 000,00	0,00	0,00
5311	Bérlő költség	0,00	0,00	44 554 561,00	18 807 728,00	89 451 882,00	66 286 228,00	23 165 654,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapszolgáltatása	0,00	0,00	6 998 670,00	6 998 670,00	13 673 167,00	13 673 167,00	0,00	0,00
53999	Bérlőköltségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	60 346 231,00	34 589 398,00	120 514 049,00	97 348 395,00	23 165 654,00	0,00
54	BERKÖLTSEGEK	0,00	0,00	1 114 693,00	0,00	1 723 741,00	0,00	1 723 741,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	220 830,00	114 558,00	440 700,00	220 830,00	219 870,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költség	0,00	0,00	128 925,00	38 925,00	212 850,00	77 850,00	135 000,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	2 558 160,00	1 211 760,00	4 678 560,00	2 248 560,00	2 430 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	234 240,00	234 240,00	352 514,00	352 514,00	0,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Mási	0,00	0,00	4 256 848,00	1 599 483,00	7 408 365,00	2 899 754,00	4 508 611,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	6 910 092,00	3 455 000,00	13 980 103,00	10 525 011,00	3 455 092,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	20 898,00	20 898,00	0,00	0,00
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	2 067,00	1 000,00	251 765,00	250 698,00	1 067,00	0,00
55999	Bérlőköltségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	936 227,00	936 227,00	2 046 959,00	2 046 959,00	0,00	0,00

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

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.03.20 15:59:11

8 / 10

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - Február 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
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	8 869 386,00	4 382 227,00	17 320 725,00	12 843 566,00	4 477 159,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	32 441 971,00	69 435 968,00	98 744 923,00	135 068 590,00	0,00	36 323 667,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	32 441 971,00	69 435 968,00	98 744 923,00	135 068 590,00	0,00	36 323 667,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	111 230 182,00	111 230 182,00	251 311 814,00	251 311 814,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantartó részlegek kiadása	0,00	0,00	464 804,00	464 804,00	905 050,00	905 050,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	464 804,00	464 804,00	905 050,00	905 050,00	0,00	0,00
621	Könyha költségei	0,00	0,00	4 004 038,00	4 004 038,00	7 195 211,00	7 195 211,00	0,00	0,00
622	Géplárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	568 939,00	568 939,00	1 063 997,00	1 063 997,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 515 753,00	1 515 753,00	2 718 327,00	2 718 327,00	0,00	0,00
62	SZAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	6 088 730,00	6 088 730,00	10 977 535,00	10 977 535,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	2 798 709,00	2 798 709,00	5 621 916,00	5 621 916,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS	0,00	0,00	2 798 709,00	2 798 709,00	5 621 916,00	5 621 916,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsg. átvételési szla (pirul az árul	0,00	0,00	9 352 243,00	9 352 243,00	17 498 301,00	17 498 301,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	9 352 243,00	9 352 243,00	17 498 301,00	17 498 301,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	18 704 486,00	18 704 486,00	35 002 802,00	35 002 802,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	200 204,00	0,00	327 746,00	0,00	327 746,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	200 204,00	0,00	327 746,00	0,00	327 746,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	200 204,00	0,00	327 746,00	0,00	327 746,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	69 235 764,00	32 441 971,00	134 734 644,00	98 738 723,00	35 995 921,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	69 235 764,00	32 441 971,00	134 734 644,00	98 738 723,00	35 995 921,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	69 235 764,00	32 441 971,00	134 734 644,00	98 738 723,00	35 995 921,00	0,00
7	SZAKFELADATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	69 435 968,00	32 441 971,00	135 062 390,00	98 738 723,00	36 323 667,00	0,00
843506	Közbeszerezési díj	0,00	0,00	17 539,00	0,00	18 697,00	0,00	18 697,00	0,00
843510	Kül.egyb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	35 637,00	0,00	62 976,00	0,00	62 976,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	125 473,00	0,00	135 473,00	0,00	135 473,00	0,00
8	RAFORDITASOK OSSZESEN	0,00	0,00	178 649,00	0,00	217 146,00	0,00	217 146,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	451 685,00	0,00	756 685,00	0,00	756 685,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	79 750,00	13 598 567,00	13 984 521,00	27 656 958,00	0,00	13 672 437,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	79 750,00	14 050 252,00	13 984 521,00	28 413 643,00	0,00	14 429 122,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	45 014 377,00	18 412 700,00	111 201 027,00	0,00	92 788 327,00
Program:	Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2024.4.1.2)								2025.03.20 15:59:11
Készítő:	Kéki Rita								9 / 10
Számlaszám (től-ig):	minden								

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Február 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
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	150 811,00	0,00	292 882,00	0,00	292 882,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	148 241,00	1 846 101,00	148 241,00	1 846 101,00	0,00	1 697 860,00
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	227 991,00	61 061 541,00	32 545 462,00	141 753 653,00	0,00	109 208 191,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 088 493 838,00	1 088 493 838,00	7 553 128 540,00	7 553 128 540,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	562 932 022,00	562 932 022,00	5 942 118 420,00	5 942 118 420,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	325 784 540,00	302 123 636,00	1 156 870 506,00	1 084 203 128,00	72 667 378,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	199 777 276,00	223 438 180,00	454 139 614,00	526 806 992,00	0,00	72 667 378,00