

Adatellenőrző kód: 4d-54-36448-31-5f-6a775f12254b49-1e-2a-13-5545

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 számjele

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 - 04. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	04	01	-	04	30

Békéscsaba

2025.év

május

hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kéki Rita

(név)

+36 30-469-4226

(telefon)

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	Űrlap 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	Zárólt előirányzat	Módosított előirányzat (Kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	7	8	9	10	11	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	319 072 408	319 072 408	0	0	212 800 000	105 427 999	925 088 286	0	106 524 747	105 427 999	1 096 748
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	2 441 600	2 441 600	0	0	2 441 600	0	7 469 280	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 467 558	0	1 467 558	1 467 558	0	0	978 370	442 968	4 500 000	0	377 916	442 968	-65 052
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	0	1 733 332	2 248 969	7 800 000	0	1 824 463	2 248 969	-424 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	317 386 515	0	329 885 761	329 885 761	0	0	217 953 302	108 119 936	944 857 566	0	108 727 126	108 119 936	607 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	840 000	840 000	0	0	360 000	180 000	0	0	382 757	180 000	202 757
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 909 485	15 909 485	0	0	10 400 000	4 992 967	46 800 000	0	4 865 527	4 992 967	-127 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 749 485	16 749 485	0	0	10 760 000	5 172 967	46 800 000	0	5 248 284	5 172 967	75 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	346 635 246	346 635 246	0	0	228 713 302	113 292 903	991 657 566	0	113 975 410	113 292 903	682 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 634 085	50 634 085	0	0	32 907 282	16 320 134	148 082 790	0	16 262 353	16 320 134	-57 781
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 936 929	-13 936 929
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 000	-2 133 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 627	-123 627
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 578	-126 578
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	783 875	1 518 130	3 217 709	0	1 337 402	1 337 402	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 695 275	47 695 275	0	0	3 941 259	23 205 904	10 020 866	0	18 666 722	18 666 722	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 695 275	50 695 275	0	0	4 725 134	24 724 034	13 238 575	0	20 004 124	20 004 124	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	1 150 000	1 150 000	0	0	885 657	222 102	2 779 989	0	222 102	222 102	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	150 000	150 000	0	0	91 100	33 391	104 970	0	31 096	31 096	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	976 757	255 493	2 884 959	0	253 198	253 198	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	6 385 029	6 385 029	0	0	4 221 347	2 163 682	0	0	2 163 682	2 163 682	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	10 488 339	10 488 339	0	0	3 012 118	4 340 749	0	0	4 340 749	4 340 749	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	2 715 546	1 487 341	13 500 000	0	1 156 193	1 156 193	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Záró 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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési év követően esedékes	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	21 473 368	21 473 368	0	9 949 011	7 991 772	13 500 000	0	7 660 624	7 660 624	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	139 350	40 650	0	0	30 450	30 450	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	116 235	352 878	588 180	0	285 580	285 580	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 757 412	2 242 588	9 120 000	0	1 822 588	1 822 588	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	832 833	1 711 089	45 519 834	0	1 706 589	1 706 589	0
48	Általános, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 579	-115 579
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	19 604 777	0	29 773 368	29 773 368	0	12 794 841	12 338 977	68 728 014	0	11 505 831	11 505 831	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	17 133 269	17 133 269	0	5 331 690	7 440 867	18 288 100	0	6 390 240	6 390 240	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	540 000	540 000	0	161 949	275 950	22 407	0	274 585	274 585	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K351)	14 697 223	0	17 673 269	17 673 269	0	5 493 639	7 716 817	18 310 507	0	6 664 825	6 664 825	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	99 441 912	99 441 912	0	23 990 371	45 035 321	103 162 055	0	38 427 978	38 427 978	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	266 668	114 125	1 200 000	0	114 125	114 125	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	266 668	114 125	1 200 000	0	114 125	114 125	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 289 450	1 289 450	0	457 384	136 984	0	0	101 559	101 559	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	348 152	348 152	0	215 841	36 986	0	0	27 421	27 421	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	1 637 602	1 637 602	0	673 225	173 970	0	0	128 980	128 980	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	498 748 845	498 748 845	0	286 550 848	174 936 453	1 244 102 411	0	168 908 846	168 284 120	624 726

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 esedékes	Követelés költségvetési évben 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	593 736	593 736	0	593 736	0	593 736	593 736	593 736	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	593 736	593 736	593 736	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	593 736	593 736	0	593 736	0	593 736	593 736	593 736	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	1 881 579	0	1 830 882	1 830 882	1 830 882	0
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	110 900 000	110 900 000	0	65 120 954	0	58 770 293	58 770 293	58 770 293	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	500 000	500 000	0	442 967	0	442 967	442 967	442 967	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	442 967	-442 967
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	67 445 500	0	61 044 142	61 044 142	61 044 142	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	114 900 000	115 493 736	115 493 736	0	68 039 236	0	61 637 878	61 637 878	61 637 878	0

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B8. Finanszírozási 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	629 001	629 001	0	629 001	0	629 001	629 001	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	629 001	629 001	0	629 001	0	629 001	629 001	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 335 000	382 626 108	382 626 108	0	165 931 568	0	165 931 568	165 931 568	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	166 560 569	0	166 560 569	166 560 569	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	166 560 569	0	166 560 569	166 560 569	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 427 999	529 263	103 190 836	1 707 900
09	Közfelkeldési költségértéktérít (K1109)	442 968	0	442 968	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 248 969	28 237	2 220 732	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 119 936	557 500	105 854 536	1 707 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	180 000	0	180 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 992 967	0	64 567	4 928 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 172 967	0	244 567	4 928 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 292 903	557 500	106 099 103	6 636 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 320 134	38 074	16 060 033	222 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 337 402	0	1 337 402	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 666 722	0	18 666 722	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 004 124	0	20 004 124	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 102	0	222 102	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 096	0	31 096	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	253 198	0	253 198	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 163 682	0	2 163 682	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 340 749	0	4 340 749	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 156 193	0	1 156 193	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 660 624	0	7 660 624	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	30 450	0	30 450	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	285 580	0	285 580	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 822 588	0	1 822 588	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 706 589	0	1 620 706	85 883
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 505 831	0	11 419 948	85 883
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 390 240	0	6 390 240	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	274 585	0	274 585	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 664 825	0	6 664 825	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 427 978	0	38 342 095	85 883
101	Inezményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	114 125	0	114 125	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	114 125	0	114 125	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 559	0	101 559	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 421	0	27 421	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	128 980	0	128 980	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 284 120	595 574	160 744 336	6 944 210
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	168 284 120	595 574	160 744 336	6 944 210

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	593 736	0	593 736	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	593 736	0	593 736	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 830 882	0	0	1 830 882
195	Ellátási díjak (B405)	58 770 293	0	0	58 770 293
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	442 967	0	0	442 967
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	61 044 142	0	0	61 044 142
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	61 637 878	0	593 736	61 044 142
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	629 001	629 001	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	629 001	629 001	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 931 568	165 931 568	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	166 560 569	166 560 569	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	166 560 569	166 560 569	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	228 198 447	166 560 569	593 736	61 044 142

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)	
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki 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)	45 989 553
05		Kiadások nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	62 830 749
06		Bevételek nyilvánvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-168 284 120
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	228 198 447
14		Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ártáji adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-629 001
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	61 746
18		Bemutatásokra feljuttatott adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	175 648
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	228 692
22		Tulajdonosok, részes és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	50 000
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-103 044
40		Tulajdonosok, részes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-539 373
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-534 373
46		Leírás, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-5 000
53		C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-3 243 444
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	108 820 302
66		Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	108 820 302
			102 428 322

Úrlaphibák jegyzéke				
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibabeszűrés	Kötelező	Megjegyzés

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

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 B16	Egyéb műk.-c. támogatás elkülönítet	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00	0,00	0,00	593 736,00	0,00
		0,00	593 736,00	0,00	593 736,00	0,00	0,00	593 736,00	0,00
B1		0,00	593 736,00	0,00	593 736,00	0,00	0,00	593 736,00	0,00
B402-0003 B402-0004 B402	Alkalmazotti étkeztetés Egyéb szolgáltatások bevételei	3 000 000,00 500 000,00	3 000 000,00 500 000,00	0,00 0,00	1 635 515,00 246 064,00	0,00 0,00	0,00	1 635 515,00 195 367,00	1 364 485,00 253 936,00
		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 881 579,00	0,00	0,00	1 830 882,00	1 618 421,00
B405-0003 B405	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00 111 400 000,00	110 900 000,00 110 900 000,00	0,00 0,00	65 118 344,00 65 118 344,00	0,00 0,00	0,00	58 770 293,00 58 770 293,00	45 781 656,00 45 781 656,00
B411-02 B411	Költségek visszatérítései	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	442 967,00 442 967,00	0,00 0,00	0,00	442 967,00 442 967,00	57 033,00 57 033,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	67 442 890,00	0,00	0,00	61 044 142,00	47 457 110,00
B8131-00 B8131	Előző év költségvetési maradványai	0,00 0,00	629 001,00 629 001,00	0,00 0,00	629 001,00 629 001,00	0,00 0,00	0,00	629 001,00 629 001,00	0,00 0,00
B816-00 B816	Központi, irányító szervi támogatások	352 335 000,00 352 335 000,00	382 626 108,00 382 626 108,00	0,00 0,00	165 931 568,00 165 931 568,00	0,00 0,00	0,00	165 931 568,00 165 931 568,00	216 694 540,00 216 694 540,00
B8		352 335 000,00	383 255 109,00	0,00	166 560 569,00	0,00	0,00	166 560 569,00	216 694 540,00
Bevételek		467 235 000,00	498 748 845,00	0,00	234 597 195,00	0,00	0,00	228 198 447,00	264 151 650,00
K1101-00 K1101	Törvény szerinti illetmények, munka	308 362 762,00 308 362 762,00	319 072 408,00 319 072 408,00	212 800 000,00 212 800 000,00	105 427 999,00 105 427 999,00	925 088 286,00 925 088 286,00	0,00	105 427 999,00 105 427 999,00	844 409,00 844 409,00
K1106-00 K1106	Jubileumi jutalom	652 000,00 652 000,00	2 441 600,00 2 441 600,00	2 441 600,00 2 441 600,00	0,00 0,00	7 469 280,00 7 469 280,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
K1109-00 K1109	Közlekedési költségértítés	1 467 558,00 1 467 558,00	1 467 558,00 1 467 558,00	978 370,00 978 370,00	442 968,00 442 968,00	4 500 000,00 4 500 000,00	0,00	442 968,00 442 968,00	46 220,00 46 220,00
K1113-00 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi j	6 904 195,00 6 904 195,00	6 904 195,00 6 904 195,00	1 733 332,00 1 733 332,00	2 248 969,00 2 248 969,00	7 800 000,00 7 800 000,00	0,00	2 248 969,00 2 248 969,00	2 921 894,00 2 921 894,00
K122-00 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	540 000,00 540 000,00	840 000,00 840 000,00	360 000,00 360 000,00	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00	0,00	180 000,00 180 000,00	300 000,00 300 000,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2025. Január - 2025. Április

A könyvelés éve: 2025

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes		T. évi végleges		K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
				előír.	követelés/kötváll	előír.	követelés/kötváll				
K123-0002	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	64 567,00	0,00	0,00	0,00	64 567,00	435 433,00
K123-0004	Egyéb külső személyi juttatások	15 109 485,00	15 409 485,00	10 400 000,00	10 400 000,00	4 928 400,00	0,00	46 800 000,00	0,00	4 928 400,00	81 085,00
K123		15 609 485,00	15 909 485,00	10 400 000,00	10 400 000,00	4 992 967,00	0,00	46 800 000,00	0,00	4 992 967,00	516 518,00
K1		333 536 000,00	346 635 246,00	228 713 302,00	113 292 903,00	113 292 903,00	0,00	991 657 566,00	0,00	113 292 903,00	4 629 041,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	42 639 070,00	44 276 155,00	29 335 332,00	13 936 929,00	13 936 929,00	0,00	132 009 000,00	0,00	13 936 929,00	1 003 894,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 357 930,00	5 057 930,00	2 905 286,00	2 133 000,00	2 133 000,00	0,00	13 073 790,00	0,00	2 133 000,00	19 644,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	1 000 000,00	1 000 000,00	533 332,00	123 627,00	123 627,00	0,00	2 400 000,00	0,00	123 627,00	343 041,00
K2-07	Munkaadót terhelő személyi jövede	200 000,00	300 000,00	133 332,00	126 578,00	126 578,00	0,00	600 000,00	0,00	126 578,00	40 090,00
K2		48 197 000,00	50 634 085,00	32 907 282,00	16 320 134,00	16 320 134,00	0,00	148 082 790,00	0,00	16 320 134,00	1 406 669,00
K2		48 197 000,00	50 634 085,00	32 907 282,00	16 320 134,00	16 320 134,00	0,00	148 082 790,00	0,00	16 320 134,00	1 406 669,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	783 875,00	1 376 125,00	1 376 125,00	0,00	3 217 709,00	0,00	1 195 397,00	0,00
K311-0005	Gyógyhatású készítmények beszerz	0,00	30 000,00	0,00	20 385,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	20 385,00	9 615,00
K311-0006	Gyógyászati segédesszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	121 620,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	618 380,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
K311		3 000 000,00	3 000 000,00	783 875,00	1 518 130,00	1 518 130,00	0,00	3 217 709,00	0,00	1 337 402,00	697 995,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanya	41 400 000,00	38 115 275,00	0,00	20 409 145,00	20 409 145,00	0,00	0,00	0,00	16 478 783,00	17 706 130,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000,00	221 013,00	221 013,00	0,00	0,00	0,00	221 013,00	1 276 987,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	17 790,00
K312-0004	Üzemenyag, hajító- és kenőanyag	1 000 000,00	1 480 000,00	978 592,00	433 826,00	433 826,00	0,00	120 866,00	0,00	350 942,00	67 582,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 590 000,00	4 440 000,00	2 837 995,00	1 548 485,00	1 548 485,00	0,00	9 900 000,00	0,00	1 173 801,00	53 520,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	250 000,00	0,00	207 141,00	207 141,00	0,00	0,00	0,00	174 640,00	42 859,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	80 000,00	271 213,00	271 213,00	0,00	0,00	0,00	184 457,00	648 787,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszei	200 000,00	200 000,00	23 336,00	43 676,00	43 676,00	0,00	0,00	0,00	40 309,00	132 988,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	13 336,00	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821,00
K312-0014	Tisztálkodószerek ellátottaknak	250 000,00	250 000,00	2 664,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	567,00	231 984,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt	50 000,00	50 000,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 664,00
K312		47 600 000,00	47 695 275,00	3 941 259,00	23 205 904,00	23 205 904,00	0,00	10 020 866,00	0,00	18 666 722,00	20 548 112,00
K321-0002	Adatbázisok készítése, szoftv. írása	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete	100 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 800,00	0,00	0,00	0,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	231 000,00	177 600,00	53 400,00	53 400,00	0,00	640 800,00	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	0,00	0,00	42 000,00
K321-0007	Számítógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	113 504,00	55 255,00	55 255,00	0,00	492 804,00	0,00	55 255,00	241,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások íg	100 000,00	108 000,00	80 553,00	27 447,00	27 447,00	0,00	381 585,00	0,00	27 447,00	0,00
K321		550 000,00	1 150 000,00	885 657,00	222 102,00	222 102,00	0,00	2 779 989,00	0,00	222 102,00	42 241,00
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	150 000,00	91 100,00	33 391,00	33 391,00	0,00	104 970,00	0,00	31 096,00	25 509,00
K322		50 000,00	150 000,00	91 100,00	33 391,00	33 391,00	0,00	104 970,00	0,00	31 096,00	25 509,00

Pénzforgalmi jelentés
Nincs rovatszűrés
Nincs ködszűrés
Dátum: 2025. Január - 2025. Április

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
K3311-00 K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00 3 385 029,00	6 385 029,00 6 385 029,00	4 221 347,00 4 221 347,00	2 163 682,00 2 163 682,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 163 682,00 2 163 682,00	0,00 0,00
K3312-00 K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00 5 419 748,00	10 488 339,00 10 488 339,00	3 012 118,00 3 012 118,00	4 340 749,00 4 340 749,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 340 749,00 4 340 749,00	3 135 472,00 3 135 472,00
K3314-00 K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00 3 500 000,00	4 600 000,00 4 600 000,00	2 715 546,00 2 715 546,00	1 487 341,00 1 487 341,00	13 500 000,00 13 500 000,00	0,00 0,00	1 156 193,00 1 156 193,00	397 113,00 397 113,00
K332-00 K332	Vásárolt élelmezés	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	139 350,00 139 350,00	40 650,00 40 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 450,00 30 450,00	320 000,00 320 000,00
K334-0001 K334-0002 K334-0003 K334-0004 K334	Ingatlanok karbantartása Járművek karbantartása, kisjavítása Egyéb gépek, berendezések karba Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	130 000,00 200 000,00 390 000,00 80 000,00	110 000,00 200 000,00 390 000,00 100 000,00	0,00 0,00 56 485,00 59 750,00	0,00 59 248,00 253 380,00 40 250,00	0,00 0,00 300 000,00 288 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 253 380,00 32 200,00	110 000,00 140 752,00 80 135,00 0,00
K336-0001 K336-0008 K336	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás Tűz munka-környezetvédelmi szolg	2 760 000,00 240 000,00 3 000 000,00	3 760 000,00 240 000,00 4 000 000,00	1 617 412,00 140 000,00 1 757 412,00	2 142 588,00 100 000,00 2 242 588,00	8 400 000,00 720 000,00 9 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 742 588,00 80 000,00 1 822 588,00	0,00 0,00 0,00
K337-0001 K337-0003 K337-0005 K337-0006 K337-0007 K337-0008 K337-0009 K337-0012 K337-0013 K337-01 K337	Postai és távközlési díjak Szállítás, fuvarozás Kéményseprés Rovarirtás Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutó Szemét-vesztélyes hulladékok elszállít Objektum őrzés Mashova nem sorolható egyéb szol Dolgozói továbbképzések- iskolarar Biztosítási díjak	590 000,00 100 000,00 300 000,00 400 000,00 330 000,00 610 000,00 200 000,00 320 000,00 150 000,00 3 000 000,00	600 000,00 100 000,00 258 000,00 400 000,00 330 000,00 610 000,00 200 000,00 320 000,00 150 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 265 000,00 179 245,00 165 763,00 99 500,00 88 904,00 34 421,00 832 833,00	591 087,00 2 031,00 0,00 135 000,00 150 755,00 444 237,00 100 500,00 139 900,00 115 579,00 1 711 089,00	2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 3 371 811,00 594 000,00 36 377 964,00 976 059,00 45 519 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	591 087,00 2 031,00 0,00 135 000,00 150 755,00 439 737,00 100 500,00 139 900,00 115 579,00 1 706 589,00	8 913,00 97 969,00 258 000,00 0,00 0,00 0,00 91 196,00 0,00 0,00 456 078,00
K351-00 K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00 14 297 223,00	17 133 269,00 17 133 269,00	5 331 690,00 5 331 690,00	7 440 867,00 7 440 867,00	18 288 100,00 18 288 100,00	0,00 0,00	6 390 240,00 6 390 240,00	4 360 712,00 4 360 712,00
K355-0003 K355-0004 K355-0005 K355-0006 K355-0007 K355-0011 K355	Keretkítési különbözet (1 és 2FT-os Egyéb adó vám illeték és adójellegű Autópályadíj, útdíj, pótdíj Műszaki vizsga, zöldkártya díja Közbeszerezési díj Egyéb dologi kiadások	10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 240 000,00 100 000,00 400 000,00	10 000,00 10 000,00 90 000,00 20 000,00 200 000,00 210 000,00 540 000,00	0,00 0,00 20 000,00 0,00 85 209,00 56 740,00 161 949,00	9 067,00 0,00 66 173,00 0,00 54 537,00 146 173,00 275 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 22 407,00 0,00 22 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 067,00 0,00 66 173,00 0,00 54 372,00 144 973,00 274 585,00	933,00 10 000,00 3 827,00 20 000,00 60 254,00 7 087,00 102 101,00
K3		85 502 000,00	99 441 912,00	23 990 371,00	45 035 321,00	103 162 055,00	0,00	38 427 978,00	30 416 220,00

A megjelentett 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
K47-0001	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	266 668,00	114 125,00	1 200 000,00	0,00	114 125,00	19 207,00
K47		0,00	400 000,00	266 668,00	114 125,00	1 200 000,00	0,00	114 125,00	19 207,00
K4		0,00	400 000,00	266 668,00	114 125,00	1 200 000,00	0,00	114 125,00	19 207,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése.	0,00	1 289 450,00	457 384,00	136 984,00	0,00	0,00	101 559,00	695 082,00
K64		0,00	1 289 450,00	457 384,00	136 984,00	0,00	0,00	101 559,00	695 082,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	0,00	348 152,00	215 841,00	36 986,00	0,00	0,00	27 421,00	95 325,00
K67		0,00	348 152,00	215 841,00	36 986,00	0,00	0,00	27 421,00	95 325,00
K6		0,00	1 637 602,00	673 225,00	173 970,00	0,00	0,00	128 980,00	790 407,00
Kiadások		467 235 000,00	498 748 845,00	286 550 848,00	174 936 453,00	1 244 102 411,00	0,00	168 284 120,00	37 261 544,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	286 550 848,00	-59 660 742,00	1 244 102 411,00	0,00	-59 914 327,00	-226 890 106,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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	2 494 748,00	2 494 748,00	513 936 047,00	513 936 047,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	73 766 089,00	110 596 674,00	675 323 089,00	388 772 241,00	286 550 848,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	98 612 320,00	55 273 653,00	327 945 758,00	153 009 305,00	174 936 453,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 218 487 742,00	0,00	0,00	0,00	2 462 590 153,00	1 218 487 742,00	1 244 102 411,00	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	KÖTVALL ELLENSZAMLAK	1 225 400 222,00	0,00	172 378 409,00	165 870 327,00	3 472 771 480,00	1 767 181 768,00	1 705 589 712,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	0,00	147 263,00	0,00	595 574,00	0,00	595 574,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	53 538 748,00	96 706 042,00	148 279 322,00	309 023 658,00	0,00	160 744 336,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fog	0,00	0,00	1 624 725,00	3 420 713,00	4 974 885,00	11 919 095,00	0,00	6 944 210,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	15 700 581,00	15 700 581,00	57 250 355,00	57 250 355,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	70 864 054,00	115 974 599,00	210 504 562,00	378 788 682,00	0,00	168 284 120,00
0041	Ktszgv.-i évben esedékes végleges ki	0,00	10 157 755,00	0,00	44 158 347,00	18 640 691,00	253 240 496,00	0,00	234 599 805,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZAMLAK	0,00	10 157 755,00	0,00	44 158 347,00	18 640 691,00	253 240 496,00	0,00	234 599 805,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	29 787 342,00	0,00	184 973 269,00	18 412 700,00	166 560 569,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat	0,00	0,00	146 003,00	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	14 341 659,00	79 750,00	61 272 133,00	227 981,00	61 044 142,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	44 275 004,00	79 750,00	246 839 138,00	18 640 691,00	228 198 447,00	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 ELLENSZAMLAK	1 074 901 956,00	0,00	290 012 215,00	328 577 771,00	4 462 691 918,00	3 072 128 195,00	1 390 563 723,00	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	137 092,00	927 744,00	324 099 610,00	5 027 202,00	319 072 408,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	925 088 286,00	122 194 891,00	122 656 648,00	1 291 481 311,00	2 534 797 596,00	0,00	1 243 316 285,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	81 567 881,00	54 506 124,00	263 541 540,00	158 113 541,00	105 427 999,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	616 725 524,00	203 839 864,00	178 090 516,00	1 879 122 461,00	2 697 938 339,00	0,00	818 815 878,00
0511061	Jubileumi jutalom	652 000,00	0,00	0,00	0,00	2 441 600,00	0,00	2 441 600,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	5 631 520,00	0,00	0,00	5 631 520,00	15 542 400,00	0,00	9 910 880,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	4 979 520,00	0,00	0,00	8 073 120,00	15 542 400,00	0,00	7 469 280,00
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	395 370,00	448 231,00	5 888 559,00	11 809 897,00	0,00	5 921 338,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	330 372,00	155 214,00	1 061 208,00	618 240,00	442 968,00	0,00
051109	KOZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	3 000 000,00	725 742,00	603 445,00	8 417 325,00	12 428 137,00	0,00	4 010 812,00
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 (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.05.20 16:02:22

1 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számolászám	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	557 742,00	765 581,00	10 182 205,00	21 984 506,00	0,00	11 782 301,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	603 728,00	179 222,00	2 729 093,00	480 124,00	2 248 969,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	895 805,00	1 161 470,00	944 803,00	19 815 493,00	22 444 630,00	0,00	2 629 137,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	540 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	540 000,00	540 514,00	331 682,00	1 657 896,00	2 197 896,00	0,00	540 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	83 925,00	247 757,00	544 532,00	364 532,00	180 000,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEH	0,00	0,00	624 439,00	579 439,00	3 042 428,00	2 562 428,00	480 000,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	15 609 485,00	0,00	0,00	0,00	15 909 485,00	0,00	15 909 485,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	46 800 000,00	3 593 920,00	3 568 320,00	62 039 837,00	124 232 804,00	0,00	62 192 967,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	2 485 927,00	1 146 960,00	9 490 087,00	4 497 120,00	4 992 967,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	31 190 515,00	6 079 847,00	4 715 280,00	87 439 409,00	128 729 924,00	0,00	41 290 515,00
051	BERROVATOK	0,00	656 791 364,00	212 491 362,00	184 933 483,00	2 005 910 236,00	2 879 645 858,00	0,00	873 735 622,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	48 197 000,00	0,00	708 911,00	700 000,00	51 434 085,00	800 000,00	50 634 085,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	148 082 790,00	16 913 181,00	17 416 067,00	199 798 747,00	397 108 953,00	0,00	197 310 206,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 455 268,00	6 941 952,00	34 137 669,00	20 200 740,00	13 936 929,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	58 652,00	0,00	123 627,00	0,00	123 627,00	0,00
0523073	Munkáltatói terhelő személyi jövedeli	0,00	0,00	2 626,00	1 813,00	380 156,00	253 578,00	126 578,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	99 885 790,00	29 250 638,00	25 059 832,00	288 007 284,00	418 363 271,00	0,00	130 355 987,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	30 000,00	3 000 000,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	9 158 094,00	3 671 414,00	3 671 414,00	25 658 529,00	31 178 243,00	0,00	5 519 714,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	367 663,00	0,00	1 523 637,00	186 235,00	1 337 402,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	6 158 094,00	4 039 077,00	3 671 414,00	30 212 166,00	31 394 478,00	0,00	1 182 312,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	47 600 000,00	0,00	545 275,00	50 000,00	51 475 275,00	3 780 000,00	47 695 275,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	15 872 591,00	5 004 968,00	9 115 095,00	39 110 936,00	76 278 965,00	0,00	37 188 029,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	10 472 505,00	5 193 792,00	35 839 666,00	17 172 944,00	18 666 722,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZI	31 727 409,00	0,00	16 022 748,00	14 358 887,00	126 425 877,00	97 231 909,00	29 193 968,00	0,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybeve	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	8 000,00	1 150 000,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybeve	0,00	1 602 834,00	636 103,00	657 994,00	4 347 160,00	8 234 908,00	0,00	3 887 748,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybeve	0,00	0,00	32 139,00	11 634,00	460 912,00	238 810,00	222 102,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASC	0,00	1 052 834,00	668 242,00	669 628,00	5 966 072,00	8 481 718,00	0,00	2 515 646,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	157 803,00	4 694,00	6 888,00	259 555,00	489 016,00	0,00	229 461,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	13 848,00	4 473,00	48 175,00	17 079,00	31 096,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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	18 542,00	11 361,00	457 730,00	506 095,00	0,00	48 365,00
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	0,00	0,00	0,00	6 385 029,00	0,00	6 385 029,00	0,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	4 195 695,00	1 817 916,00	2 504 000,00	11 487 959,00	17 872 988,00	0,00	6 385 029,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	905 862,00	258 818,00	3 029 154,00	865 472,00	2 163 682,00	0,00
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	0,00	0,00	0,00	15 428 339,00	4 940 000,00	10 488 339,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	5 419 748,00	1 360 822,00	1 354 533,00	9 766 786,00	17 119 653,00	0,00	7 352 867,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 896 346,00	541 813,00	6 185 118,00	1 844 369,00	4 340 749,00	0,00
0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	13 500 000,00	940 965,00	599 213,00	17 329 093,00	35 031 980,00	0,00	17 702 887,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	506 176,00	144 622,00	1 804 000,00	647 807,00	1 156 193,00	0,00
05331	KOZÜZEMI DIJAK	0,00	10 810 666,00	7 428 087,00	5 402 999,00	76 015 478,00	78 322 269,00	0,00	2 306 791,00
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	10 200,00	10 200,00	40 650,00	220 650,00	0,00	180 000,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	20 400,00	10 200,00	60 900,00	30 450,00	30 450,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	500 000,00	0,00	30 600,00	20 400,00	601 550,00	251 100,00	350 450,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	588 225,00	83 138,00	142 691,00	1 078 193,00	2 135 486,00	0,00	1 057 293,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	224 164,00	5 554,00	358 669,00	73 089,00	285 580,00	0,00
05334	KARBANTARTASI, KISJAVITASI S	211 775,00	0,00	307 302,00	148 245,00	2 256 862,00	2 228 575,00	28 287,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	12 720 000,00	2 381 200,00	2 381 200,00	23 559 888,00	36 679 888,00	0,00	13 120 000,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	551 788,00	6 200,00	1 887 388,00	64 800,00	1 822 588,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	9 720 000,00	2 932 988,00	2 387 400,00	29 447 276,00	36 744 688,00	0,00	7 297 412,00
053371	Egyéb szolgáltatások	3 000 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 042 000,00	42 000,00	3 000 000,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 736 105,00	2 427 431,00	2 519 425,00	33 109 648,00	81 173 404,00	0,00	48 063 756,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	745 970,00	61 230,00	1 753 075,00	162 065,00	1 591 010,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	217 294,00	108 647,00	231 158,00	115 579,00	115 579,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	6 736 105,00	3 432 695,00	2 731 302,00	38 135 881,00	81 493 048,00	0,00	43 357 167,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	0,00	133 726,00	0,00	17 133 269,00	0,00	17 133 269,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	12 689 599,00	1 791 424,00	2 552 021,00	20 806 762,00	51 867 419,00	0,00	31 060 657,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	3 224 319,00	1 312 488,00	10 840 246,00	4 450 006,00	6 390 240,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	1 607 624,00	0,00	5 149 469,00	3 864 509,00	48 780 277,00	56 317 425,00	0,00	7 537 148,00
053551	Egyéb dologi kiadások	400 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	40 000,00	540 000,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	149 374,00	34 978,00	34 442,00	646 637,00	1 106 943,00	0,00	460 306,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	28 462,00	6 551,00	363 577,00	88 992,00	274 585,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	250 626,00	0,00	63 440,00	40 993,00	1 590 214,00	1 235 935,00	354 279,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	288 068,00	40 093 190,00	33 307 138,00	359 889 383,00	394 207 240,00	0,00	34 317 857,00
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	33 333,00	29 304,00	1 333 332,00	2 914 125,00	0,00	1 580 793,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatá:	0,00	0,00	29 304,00	0,00	114 125,00	0,00	114 125,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	1 200 000,00	62 637,00	29 304,00	1 847 457,00	2 914 125,00	0,00	1 066 668,00
054	054 ÖSSZESEN	0,00	1 200 000,00	62 637,00	29 304,00	1 847 457,00	2 914 125,00	0,00	1 066 668,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	456 847,00	456 847,00	456 847,00	456 847,00	0,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI	0,00	0,00	456 847,00	456 847,00	456 847,00	456 847,00	0,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	730 507,00	0,00	1 289 450,00	0,00	1 289 450,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	777 425,00	812 850,00	1 163 600,00	1 757 968,00	0,00	594 368,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	29 906,00	14 953,00	116 512,00	14 953,00	101 559,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	1 537 838,00	827 803,00	2 569 562,00	1 772 921,00	796 641,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	197 237,00	0,00	348 152,00	0,00	348 152,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	241 851,00	343 763,00	346 118,00	598 945,00	0,00	252 827,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	8 074,00	4 037,00	31 458,00	4 037,00	27 421,00	0,00
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	447 162,00	347 800,00	725 728,00	602 982,00	122 746,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 441 847,00	1 632 450,00	3 752 137,00	2 832 750,00	919 387,00	0,00
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	758 165 222,00	284 339 674,00	244 962 207,00	2 659 406 497,00	3 697 963 244,00	0,00	1 038 556 747,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	146 003,00	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	146 003,00	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00	0,00
09163063	Műk.c. egyéb támogatás elkülönített	0,00	0,00	0,00	146 003,00	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH I	0,00	0,00	146 003,00	292 006,00	593 736,00	1 187 472,00	0,00	593 736,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVA	0,00	0,00	146 003,00	292 006,00	593 736,00	1 187 472,00	0,00	593 736,00
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	489 027,00	0,00	1 881 579,00	0,00	1 881 579,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	0,00	485 094,00	0,00	1 830 882,00	0,00	1 830 882,00
09402	SZOLGALTATASOK BEVETELEI	0,00	3 453 324,00	489 027,00	485 094,00	1 881 579,00	5 330 882,00	0,00	3 449 303,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	111 400 000,00	0,00	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	13 735 975,00	0,00	65 200 704,00	79 750,00	65 120 954,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	79 750,00	13 856 565,00	79 750,00	58 850 043,00	0,00	58 770 293,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	101 288 921,00	13 815 725,00	13 856 565,00	65 780 454,00	170 329 793,00	0,00	104 549 339,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	591 208,00	148 241,00	442 967,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,00	148 241,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 967,00	0,00	442 967,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	739 449,00	1 239 449,00	0,00	500 000,00
094	094 OSSZESEN	0,00	104 742 245,00	14 304 752,00	14 341 659,00	68 401 482,00	176 900 124,00	0,00	108 498 642,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	629 001,00	1 258 002,00	629 001,00	1 258 002,00	0,00	629 001,00
098161	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	352 335 000,00	0,00	0,00	0,00	382 626 108,00	0,00	382 626 108,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	29 158 341,00	0,00	184 344 268,00	18 412 700,00	165 931 568,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	0,00	29 158 341,00	18 412 700,00	184 344 268,00	0,00	165 931 568,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAI	0,00	352 335 000,00	29 158 341,00	29 158 341,00	202 756 968,00	585 383 076,00	0,00	382 626 108,00
098	098 OSSZESEN	0,00	352 335 000,00	29 787 342,00	30 416 343,00	203 385 969,00	586 641 078,00	0,00	383 255 109,00
09	BEVETELI ROVATOK OSSZESEN	0,00	457 077 245,00	44 238 097,00	45 050 008,00	272 381 187,00	764 728 674,00	0,00	492 347 487,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	618 589 986,00	618 589 986,00	7 534 820 113,00	7 534 820 113,00	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 eszközö	492 782,00	0,00	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	O-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számit.	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, 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	1 048 142,00	0,00	1 048 142,00
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.ÉCS	0,00	19 373 817,00	0,00	0,00	0,00	20 167 327,00	0,00	20 167 327,00
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	53 264 947,00	0,00	53 264 947,00
13	GEPEK, BERENDEZESEK	22 086 214,00	0,00	0,00	0,00	74 184 316,00	53 264 947,00	20 919 369,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	0,00	0,00	35 425,00	0,00	136 984,00	0,00	136 984,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHAZASOK	0,00	0,00	35 425,00	0,00	136 984,00	0,00	136 984,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
15	BERUHAZASOK	0,00	0,00	35 425,00	0,00	136 984,00	0,00	136 984,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	22 086 214,00	0,00	35 425,00	0,00	74 321 300,00	53 264 947,00	21 056 363,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	35 076,00	0,00	0,00	0,00	35 076,00	15 384,00	19 692,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmészeti nyersanyag	3 940 743,00	0,00	3 986 362,00	4 899 480,00	21 377 911,00	20 051 318,00	1 326 593,00	0,00
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	646 899,00	0,00	0,00	0,00	802 679,00	357 308,00	445 371,00	0,00
211203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	5 250 754,00	0,00	0,00	30 133,00	5 250 754,00	1 210 510,00	4 040 244,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	809 456,00	0,00	0,00	0,00	809 457,00	18 045,00	791 412,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	3 764 559,00	0,00	460 484,00	286 151,00	4 225 043,00	1 236 239,00	2 988 804,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	666 963,00	0,00	32 501,00	29 343,00	736 105,00	240 572,00	495 533,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	237 040,00	0,00	171 622,00	86 756,00	502 630,00	235 792,00	266 838,00	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	Tisztálkodószerek ellátottaknak	532 980,00	0,00	14 785,00	3 437,00	547 765,00	516 996,00	30 769,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	220 504,00	0,00	3 367,00	0,00	223 871,00	106 854,00	117 017,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 669 121,00	5 335 300,00	34 607 801,00	24 073 438,00	10 534 363,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	4 669 121,00	5 335 300,00	34 607 801,00	24 073 438,00	10 534 363,00	0,00
222	Egyéb készletek	104 721,00	0,00	13 843,00	10 050,00	118 564,00	35 492,00	83 072,00	0,00
22	22 ÖSSZESEN	104 721,00	0,00	13 843,00	10 050,00	118 564,00	35 492,00	83 072,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	16 221 785,00	0,00	4 682 964,00	5 345 350,00	34 726 365,00	24 108 930,00	10 617 435,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körösladányi Pszich.I	0,00	0,00	688 330,00	690 100,00	2 169 555,00	2 106 430,00	63 125,00	0,00
3212904050-02	Lefélti pénztár - Körösladány	0,00	0,00	8 972 285,00	10 373 575,00	47 774 175,00	41 445 320,00	6 328 855,00	0,00
32	PENZTARAK	0,00	0,00	9 660 615,00	11 063 675,00	49 943 730,00	43 551 750,00	6 391 980,00	0,00
3311999001	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	106 166,00	106 166,00	486 350,00	486 350,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	56 531 584,00	56 531 584,00	156 511 899,00	156 511 899,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	56 637 750,00	56 637 750,00	158 760 854,00	158 760 854,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szla - Körösk	1 508 733,00	0,00	44 460 386,00	45 820 491,00	251 686 147,00	190 653 234,00	61 032 913,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Lefé	44 480 820,00	0,00	8 296 516,00	10 171 496,00	82 814 469,00	41 419 060,00	41 395 409,00	0,00
3312	BANKOK MAK-BAN	45 989 553,00	0,00	52 756 902,00	55 991 987,00	334 500 616,00	232 072 294,00	102 428 322,00	0,00
33	BANKOK	45 989 553,00	0,00	109 394 652,00	112 629 737,00	493 261 470,00	390 833 148,00	102 428 322,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	146 003,00	146 003,00	593 736,00	593 736,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	13 016 243,00	0,00	14 302 142,00	14 341 659,00	69 499 500,00	61 500 124,00	7 999 376,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelése	0,00	0,00	29 158 341,00	29 158 341,00	202 756 968,00	202 756 968,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.05.20 16:02:24

6 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
351	T.ÉVI KOVETELESEK	13 016 243,00	0,00	43 606 486,00	43 646 003,00	272 850 204,00	264 850 828,00	7 999 376,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevétel	0,00	2 858 488,00	2 610,00	0,00	1 260 470,00	2 858 488,00	0,00	1 598 018,00
358	KOVETELESEK ERTEKVESZTESE	0,00	2 858 488,00	2 610,00	0,00	1 260 470,00	2 858 488,00	0,00	1 598 018,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	10 157 755,00	0,00	43 609 096,00	43 646 003,00	274 110 674,00	267 709 316,00	6 401 358,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	61 746,00	0,00	61 746,00	0,00	61 746,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	1 646 348,00	23 424,00	6 382 878,00	4 759 954,00	1 622 924,00	0,00
364	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	1 708 094,00	23 424,00	6 444 624,00	4 759 954,00	1 684 670,00	0,00
36512	Beruházásokra, felújításokra adott el	0,00	0,00	228 692,00	0,00	228 692,00	0,00	228 692,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	534 040,00	484 040,00	50 000,00	0,00
36516	Tulajdítások, téves és visszajáró kifiz	540 952,00	0,00	170 119,00	422 746,00	1 560 609,00	1 122 701,00	437 908,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	448 811,00	672 746,00	2 323 341,00	1 606 741,00	716 600,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	1 832 078,00	1 832 078,00	5 895 449,00	5 895 449,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	540 952,00	0,00	2 280 889,00	2 504 824,00	8 218 790,00	7 502 190,00	716 600,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 605,00	1 762 605,00	0,00	0,00
36711	Tulajdítások, téves és visszajáró befi	0,00	1 420 684,00	51 938,00	67 166,00	420 088,00	2 375 145,00	0,00	1 955 057,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	44 480 820,00	20 545 071,00	17 268 801,00	82 864 380,00	130 588 644,00	0,00	47 724 264,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	45 901 504,00	20 597 009,00	17 340 967,00	83 284 468,00	132 968 789,00	0,00	49 684 321,00
36	FUGGOK	0,00	45 360 562,00	24 985 992,00	20 269 215,00	100 860 487,00	148 143 538,00	0,00	47 283 051,00
371	Eredményszemleltű 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	AKTIV IDOBELI ELHATAROLASOI	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	187 650 355,00	187 608 630,00	932 147 884,00	864 209 275,00	67 938 609,00	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	SAJAT TOKE 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	127 112 572,00	127 048 005,00	385 018 187,00	385 018 187,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	16 735 711,00	16 735 711,00	49 471 064,00	49 471 064,00	0,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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 kiadásól	0,00	0,00	11 651 094,00	9 917 783,00	40 091 267,00	46 698 610,00	0,00	6 607 343,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzi	0,00	0,00	29 304,00	29 304,00	114 125,00	114 125,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	18 990,00	44 990,00	128 980,00	173 970,00	0,00	44 990,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	155 547 671,00	153 775 793,00	474 823 623,00	481 475 956,00	0,00	6 652 333,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásól	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 ÖSSZESEN	0,00	6 912 480,00	155 547 671,00	153 775 793,00	481 736 103,00	488 388 436,00	0,00	6 652 333,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb.	0,00	34 020 043,00	0,00	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	0,00
44	PASSZÍV IDŐBELI 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	MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00	210 842 267,00	210 842 267,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	63 066 278,00	155 547 671,00	153 775 793,00	766 603 828,00	795 389 916,00	0,00	28 786 088,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	180 728,00	0,00	1 340 354,00	186 235,00	1 154 119,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	0,00	121 620,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerz	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	20 385,00	0,00
51119	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmезési nyersanyag	0,00	0,00	4 899 480,00	0,00	20 051 318,00	0,00	20 051 318,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	359 558,00	0,00	359 558,00	0,00
51203	Festékkazetta, nyomtatópatron	0,00	0,00	0,00	0,00	44 241,00	2 031,00	42 210,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	163 366,00	0,00	404 089,00	46 588,00	357 501,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	30 133,00	0,00	1 210 510,00	0,00	1 210 510,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00	1,00	18 044,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	286 151,00	0,00	1 240 940,00	0,00	1 240 940,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	29 343,00	0,00	240 572,00	1,00	240 571,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	1 890,00	0,00	241 415,00	0,00	241 415,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00
51212	Tisztálkodószerek ellátottaknak	0,00	0,00	3 437,00	0,00	517 563,00	0,00	517 563,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	140 084,00	0,00	140 084,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	0,00	0,00	10 050,00	0,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00
51999	Anyagköltségek átv. (Másodl felos	0,00	0,00	5 278 459,00	5 278 459,00	22 157 785,00	22 157 785,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	10 883 037,00	5 278 459,00	48 166 434,00	22 392 641,00	25 773 793,00	0,00
52102	Adatbázisok készítése, szoftv.írása,	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.05.20 16:02:28

8 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	14 188,00	0,00	55 255,00	0,00	55 255,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	6 317,00	0,00	113 447,00	93 812,00	19 635,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	4 694,00	0,00	33 391,00	10 052,00	23 339,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 016,00	0,00	1 353 016,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 354 533,00	0,00	4 340 749,00	1 219 851,00	3 120 898,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	599 213,00	0,00	1 487 341,00	185 329,00	1 302 012,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisajvítása	0,00	0,00	59 248,00	0,00	59 248,00	0,00	59 248,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	306 895,00	53 515,00	253 380,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisajvítási szolg	0,00	0,00	16 100,00	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát;	0,00	0,00	422 100,00	0,00	1 742 588,00	0,00	1 742 588,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolg.	0,00	0,00	10 200,00	0,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmzés	0,00	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	346 034,00	0,00	591 087,00	0,00	591 087,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00
52706	Rovarítás	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt. díjak, jutalék	0,00	0,00	4 000,00	0,00	150 755,00	0,00	150 755,00	0,00
52708	Szemét-veszélyes hulladék szállítás;	0,00	0,00	165 441,00	0,00	444 237,00	196 216,00	248 021,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	51 000,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	108 647,00	0,00	141 657,00	0,00	141 657,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	0,00	139 900,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolarenc	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
52999	Igenybe vett szolg. átvéz. (Másodl.fe	0,00	0,00	1 018 705,00	1 018 705,00	3 328 470,00	3 328 470,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASC	0,00	0,00	4 252 420,00	1 018 705,00	14 951 609,00	5 147 245,00	9 804 364,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	8 984 000,00	8 984 000,00	35 126 000,00	35 126 000,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	65 644 324,00	38 582 567,00	200 784 512,00	124 010 101,00	76 774 411,00	0,00
53999	Bérlétségek átvéz. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	6 939 557,00	6 939 557,00	27 606 262,00	27 606 262,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	81 567 881,00	54 506 124,00	263 516 774,00	186 742 363,00	76 774 411,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos jutt	0,00	0,00	491 124,00	66 618,00	2 315 587,00	66 618,00	2 248 969,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költsé	0,00	0,00	285 264,00	110 106,00	882 444,00	439 476,00	442 968,00	0,00
54611	Állományba nem tartozók megbízási	0,00	0,00	83 925,00	247 757,00	544 532,00	364 532,00	180 000,00	0,00
54661	Állományba nem tartozók egyéb jutt	0,00	0,00	2 421 360,00	1 146 960,00	9 425 520,00	4 497 120,00	4 928 400,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üz	0,00	0,00	0,00	0,00	64 567,00	0,00	64 567,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Mási	0,00	0,00	157 712,00	157 712,00	592 270,00	592 270,00	0,00	0,00
54	SZEMELYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	3 439 385,00	1 729 153,00	13 824 920,00	5 960 016,00	7 864 904,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	9 537 781,00	6 024 465,00	30 385 394,00	19 983 476,00	10 401 918,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	58 652,00	0,00	123 627,00	20 898,00	102 729,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.05.20 16:02:29

9 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
5517	Munkáltatói terhelő SZJA	0,00	0,00	1 813,00	1 000,00	253 578,00	251 698,00	1 880,00	0,00
55999	Bérijáradékok átv. (Másodl.felosztás)	0,00	0,00	918 300,00	918 300,00	3 878 853,00	3 878 853,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	11 628 546,00	6 943 765,00	36 774 452,00	24 134 925,00	12 639 527,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értéksökke	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 845,00	0,00	1 166 845,00	0,00
56999	Értéksökkenés átv. (Másodl.felos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 742,00	1 015 742,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 587,00	1 015 742,00	1 166 845,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	55 163 473,00	97 458 536,00	186 813 550,00	320 837 394,00	0,00	134 023 844,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	55 163 473,00	97 458 536,00	186 813 550,00	320 837 394,00	0,00	134 023 844,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	166 934 742,00	166 934 742,00	566 230 326,00	566 230 326,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadása	0,00	0,00	466 652,00	466 652,00	2 052 844,00	2 052 844,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTO EGYSE	0,00	0,00	466 652,00	466 652,00	2 052 844,00	2 052 844,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	8 663 478,00	8 663 478,00	36 030 666,00	36 030 666,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	813 545,00	813 545,00	2 476 256,00	2 476 256,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 558 032,00	1 558 032,00	6 473 315,00	6 473 315,00	0,00	0,00
62	SAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	11 035 055,00	11 035 055,00	44 980 237,00	44 980 237,00	0,00	0,00
632	Foglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	79 331,00	79 331,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00	79 331,00	79 331,00	0,00	0,00
66	Központi irányítás költségei	0,00	0,00	2 811 026,00	2 811 026,00	11 473 170,00	11 473 170,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS	0,00	0,00	2 811 026,00	2 811 026,00	11 473 170,00	11 473 170,00	0,00	0,00
691	Ált.kts. átv.vezetési szála (pinul az árul	0,00	0,00	14 312 733,00	14 312 733,00	58 579 382,00	58 579 382,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	14 312 733,00	14 312 733,00	58 579 382,00	58 579 382,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	28 625 466,00	28 625 466,00	117 164 964,00	117 164 964,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	259 905,00	0,00	1 443 820,00	0,00	1 443 820,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	259 905,00	0,00	1 443 820,00	0,00	1 443 820,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	259 905,00	0,00	1 443 820,00	0,00	1 443 820,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	97 198 631,00	55 163 473,00	319 387 374,00	186 807 350,00	132 580 024,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	97 198 631,00	55 163 473,00	319 387 374,00	186 807 350,00	132 580 024,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	97 198 631,00	55 163 473,00	319 387 374,00	186 807 350,00	132 580 024,00	0,00
7	SAKFELEDATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	97 458 536,00	55 163 473,00	320 831 194,00	186 807 350,00	134 023 844,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztesség	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2025.4.1.0)

Készítő: Kéki Rita

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.05.20 16:02:29

10 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Április 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
843504	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	0,00	0,00	0,00	0,00	66 173,00	0,00	66 173,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj	0,00	0,00	12 637,00	0,00	49 467,00	0,00	49 467,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 120,00	0,00	4 673 120,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt., egyéb int.	0,00	0,00	29 304,00	0,00	114 125,00	0,00	114 125,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	5 700,00	0,00	146 173,00	0,00	146 173,00	0,00
8	RAFORDITASOK OSSZESEN	0,00	0,00	47 641,00	0,00	5 058 125,00	0,00	5 058 125,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	438 330,00	0,00	1 635 515,00	0,00	1 635 515,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	13 784 062,00	13 984 521,00	54 028 543,00	0,00	40 044 022,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	14 222 392,00	13 984 521,00	55 664 058,00	0,00	41 679 537,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	29 158 341,00	18 412 700,00	184 344 268,00	0,00	165 931 568,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	146 003,00	0,00	593 736,00	0,00	593 736,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	0,00	2 610,00	148 241,00	1 848 711,00	0,00	1 700 470,00
9	BEVETELEK OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	43 529 346,00	32 545 462,00	242 453 740,00	0,00	209 908 278,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 259 572 786,00	1 259 572 786,00	10 384 449 561,00	10 384 449 561,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	618 589 986,00	618 589 986,00	7 534 820 113,00	7 534 820 113,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	347 916 415,00	346 729 773,00	1 807 799 377,00	1 736 973 068,00	70 826 309,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	293 066 385,00	294 253 027,00	1 041 830 071,00	1 112 656 380,00	0,00	70 826 309,00

