

Adatellenőrző kód: 9-13-59-2e532b-4-3e13-24-6d-3d62-55-b5f682a6e-57

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

344508	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KRISTÁLY SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5516 Körösladány Nagy Márton utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	05	01	-	05	31

Békéscsaba

2025. év június hó 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Sonkoly-Soós Éva (név)

+36 70 452-3486

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-EcoSTAT

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

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=6-7)	Költeleztetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Költeleztetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes végleges	Költeleztetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési ében esedékes	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (különbözet) (=13-14)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	308 362 762	0	318 704 601	318 704 601	0	186 205 339	132 499 262	925 088 286	0	134 103 797	132 499 262	1 604 535
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	2 441 600	2 441 600	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	856 073	553 074	4 500 000	0	540 030	553 074	-13 044
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	6 904 195	0	6 904 195	6 904 195	0	1 516 665	2 986 225	7 800 000	0	2 248 969	2 986 225	-737 256
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 386 515	0	329 517 954	329 517 954	0	191 019 677	136 038 561	944 857 566	0	136 892 796	136 038 561	854 235
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	540 000	0	840 000	840 000	0	315 000	225 000	0	0	218 925	225 000	-6 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 609 485	0	15 909 485	15 909 485	0	9 139 341	6 202 567	46 800 000	0	6 081 607	6 202 567	-120 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 149 485	0	16 749 485	16 749 485	0	9 454 341	6 427 567	46 800 000	0	6 300 532	6 427 567	-127 035
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	333 536 000	0	346 267 439	346 267 439	0	200 474 018	142 466 128	991 657 566	0	143 193 328	142 466 128	727 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 197 000	0	50 643 536	50 643 536	0	29 157 031	19 889 680	148 082 790	0	19 921 134	19 889 680	31 454
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 490 713	-17 490 713
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133 000	-2 133 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 627	-123 627
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 340	-142 340
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	1 405 653	1 594 347	3 217 709	0	1 526 004	1 526 004	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 600 000	0	47 695 275	47 695 275	0	4 161 614	29 582 839	120 866	0	22 883 647	22 883 647	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 600 000	0	50 695 275	50 695 275	0	5 567 267	31 177 186	3 338 575	0	24 409 651	24 409 651	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	0	1 150 000	1 150 000	0	709 893	440 107	2 779 989	0	242 607	242 607	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	150 000	150 000	0	78 800	45 645	104 970	0	39 470	39 470	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	0	1 300 000	1 300 000	0	788 693	485 752	2 884 959	0	282 077	282 077	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 385 029	0	6 385 029	6 385 029	0	2 802 331	3 582 698	0	0	2 860 550	2 860 550	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 419 748	0	10 488 339	10 488 339	0	2 408 776	6 214 227	0	0	5 488 596	5 488 596	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	0	4 600 000	4 600 000	0	2 668 852	1 534 035	13 500 000	0	1 487 341	1 487 341	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Zárolt előirányzat	Módosított előirányzat (kincstári adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (költségvetési adat)	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	12	Teljesítés (kincstári adat)	Teljesítés (könyvelési adat)	Teljesítés (költségvetési adat)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
39	Közzétért díjak (=35+...+38) (K331)	12 304 777	0	21 473 368	21 473 368	0	7 879 959	11 330 960	13 500 000	0	9 836 487	9 836 487	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	500 000	0	500 000	500 000	0	131 250	48 750	0	0	40 650	40 650	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	800 000	0	800 000	800 000	0	271 975	528 025	588 180	0	352 878	352 878	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 657 412	2 342 588	8 120 000	0	2 242 588	2 242 588	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	935 715	2 064 285	44 806 777	0	1 838 445	1 838 445	0
48	élelbi- biztostási 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) (K33)	19 604 777	0	29 773 368	29 773 368	0	10 876 311	16 314 608	67 014 957	0	14 311 048	14 311 048	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 297 223	0	17 133 269	17 133 269	0	4 800 449	9 819 179	15 422 575	0	7 890 490	7 890 490	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	0	540 000	540 000	0	136 944	314 456	22 407	0	290 166	290 166	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 697 223	0	17 673 269	17 673 269	0	4 937 393	10 133 635	15 444 982	0	8 180 656	8 180 656	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 502 000	0	99 441 912	99 441 912	0	22 169 664	58 111 181	88 683 473	0	47 183 432	47 183 432	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	400 000	400 000	0	233 335	146 364	1 200 000	0	146 364	146 364	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	400 000	400 000	0	233 335	146 364	1 200 000	0	146 364	146 364	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	404 100	404 100	0	0	404 100	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 289 450	1 289 450	0	695 082	594 368	0	0	136 984	365 675	-228 691
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	457 259	457 259	0	187 672	269 587	0	0	36 986	98 733	-61 747
205	Beműködés (K6)	0	0	2 150 809	2 150 809	0	882 754	1 268 055	0	0	173 970	464 408	-290 438
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	467 235 000	0	498 903 696	498 903 696	0	252 916 802	221 881 408	1 229 623 829	0	210 618 228	210 150 012	468 216

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (kicsiart adat)	Módosított előirányzat (könyvelési adat)	Módosított előirányzat (különbözet) (=5-6)	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követben esedékes	Teljesítés (kicsiart 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	748 587	748 587	0	748 587	0	748 587	748 587	0		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	748 587	748 587	0		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	748 587	748 587	0	748 587	0	748 587	748 587	0		
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	2 232 953	0	2 232 953	2 232 953	0		
195	Ellátási díjak (B405)	111 400 000	110 900 000	110 900 000	0	79 622 264	0	73 737 828	73 737 828	0		
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	500 000	500 000	0	442 967	0	442 967	442 967	0		
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	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	82 347 860	0	76 413 748	76 413 748	0		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	114 900 000	115 648 587	115 648 587	0	83 096 447	0	77 162 335	77 162 335	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 (B8131)	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	195 218 889	0	195 218 889	195 218 889	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	195 847 890	0	195 847 890	195 847 890	0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	352 335 000	383 255 109	383 255 109	0	195 847 890	0	195 847 890	195 847 890	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)	132 499 262	674 663	129 683 899	2 140 700
09	Közlékdési költségvetítés (K1109)	553 074	0	553 074	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 986 225	28 237	2 957 988	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 038 561	702 900	133 194 961	2 140 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	225 000	0	225 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 202 567	0	64 567	6 138 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 427 567	0	289 567	6 138 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 466 128	702 900	133 484 528	8 278 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 889 680	47 523	19 563 866	278 291
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 526 004	0	1 526 004	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 883 647	0	22 883 647	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 409 651	0	24 409 651	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 607	0	242 607	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 470	0	39 470	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	282 077	0	282 077	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 860 550	0	2 860 550	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 488 596	0	5 488 596	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 487 341	0	1 487 341	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 836 487	0	9 836 487	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 650	0	40 650	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	352 878	0	352 878	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 242 588	0	2 242 588	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 838 445	0	1 731 337	107 108
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 311 048	0	14 203 940	107 108
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 890 490	0	7 890 490	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	290 166	0	290 166	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 180 656	0	8 180 656	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 183 432	0	47 076 324	107 108
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	146 364	0	146 364	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	146 364	0	146 364	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	365 675	0	365 675	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 733	0	98 733	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	464 408	0	464 408	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	210 150 012	750 423	200 735 490	8 664 099
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	210 150 012	750 423	200 735 490	8 664 099

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiatrái betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	748 587		0	748 587	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	748 587		0	748 587	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	2 232 953		0	0	2 232 953
195	Ellátási díjak (B405)	73 737 828		0	0	73 737 828
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)	76 413 748		0	0	76 413 748
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	77 162 335		0	748 587	76 413 748
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)	195 218 889		195 218 889	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+298+300+301+304) (B81)	195 847 890		195 847 890	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	195 847 890		195 847 890	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	273 010 225		195 847 890	748 587	76 413 748

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)]		
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)		
05		Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		
06		Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		
22		Túlfizetések, téves és visszaszárt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		
34		Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		
40		Túlfizetések, téves és visszaszárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		
46		Leltételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		
53		C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		
66		Tájékoztató adat: Kincsisárbán vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		
			104 188 323	

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május 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	720 713,00	720 713,00	514 656 760,00	514 656 760,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	59 708 036,00	93 342 082,00	735 031 125,00	482 114 323,00	252 916 802,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	80 808 365,00	33 863 410,00	408 754 123,00	186 872 715,00	221 881 408,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 218 487 742,00	0,00	5 715,00	14 484 297,00	2 462 595 868,00	1 232 972 039,00	1 229 623 829,00	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	140 522 116,00	141 689 789,00	3 613 293 596,00	1 908 871 557,00	1 704 422 039,00	0,00
003041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá.	0,00	0,00	0,00	154 849,00	0,00	750 423,00	0,00	750 423,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	32 452 260,00	72 443 414,00	180 731 582,00	381 467 072,00	0,00	200 735 490,00
003107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fogl.	0,00	0,00	1 088 640,00	2 808 529,00	6 063 525,00	14 727 624,00	0,00	8 664 099,00
0033	Általános kiadások ellenszámla	0,00	0,00	14 249 415,00	14 249 415,00	71 499 770,00	71 499 770,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	47 790 315,00	89 656 207,00	258 294 877,00	468 444 889,00	0,00	210 150 012,00
0041	Kisgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	10 157 755,00	41 400,00	44 385 932,00	18 682 091,00	297 626 428,00	0,00	278 944 337,00
004	KOVETELES ELLENSZAMLAK	0,00	10 157 755,00	41 400,00	44 385 932,00	18 682 091,00	297 626 428,00	0,00	278 944 337,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művekt	0,00	0,00	29 287 321,00	0,00	214 260 590,00	18 412 700,00	195 847 890,00	0,00
005041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá	0,00	0,00	154 851,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	15 369 606,00	0,00	76 641 739,00	227 991,00	76 413 748,00	0,00
005	COFOGOS BEVETELEK	0,00	0,00	44 811 778,00	0,00	291 650 916,00	18 640 691,00	273 010 225,00	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	233 886 322,00	276 452 641,00	4 696 578 240,00	3 348 580 836,00	1 347 997 404,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre ál	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 befektet	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
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	925 088 286,00	87 917 520,00	88 394 122,00	1 379 398 831,00	2 623 191 718,00	0,00	1 243 792 887,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	62 928 759,00	35 857 496,00	326 470 299,00	193 971 037,00	132 499 262,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	925 088 286,00	150 846 279,00	124 251 618,00	1 705 869 130,00	2 817 162 755,00	0,00	1 111 293 625,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	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	5 631 520,00	0,00	0,00	5 631 520,00	15 542 400,00	0,00	9 910 880,00
051109002	Közlékedési költségterítés Kötváll.	0,00	4 467 558,00	316 421,00	304 230,00	6 204 980,00	12 114 127,00	0,00	5 909 147,00
051109003	Közlékedési költségterítés Teljesítés.	0,00	0,00	251 604,00	141 498,00	1 312 812,00	759 738,00	553 074,00	0,00
051109	KÖZLEKEDESI KÖLTSEGTERITES	0,00	4 467 558,00	568 025,00	445 728,00	7 517 792,00	12 873 865,00	0,00	5 356 073,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	7 800 000,00	737 256,00	1 257 845,00	10 919 461,00	23 222 351,00	0,00	12 302 890,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	908 364,00	171 108,00	3 637 457,00	651 232,00	2 986 225,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	7 800 000,00	1 645 620,00	1 428 953,00	14 556 918,00	23 873 583,00	0,00	9 316 665,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	540 000,00	122 850,00	122 850,00	1 780 746,00	2 320 746,00	0,00	540 000,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.1.3)

Készítő: Sonkoly-Soós Éva

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel
(Teljes, Január - Május 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
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	628 457,00	403 457,00	225 000,00	0,00
05122	MUNKAI RÁNY.EGYEB.JOGV. NEN	0,00	540 000,00	206 775,00	161 775,00	2 409 203,00	2 724 203,00	0,00	315 000,00
0512300022	Reprezentáció és üzleti ajándék SZJA	0,00	0,00	0,00	39 341,00	64 567,00	168 475,00	0,00	103 908,00
0512300023	Reprezentáció és üzleti ajándék SZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	64 567,00	0,00	64 567,00	0,00
0512300042	Egyéb külső személyi juttatások Kötv	0,00	46 800 000,00	3 477 280,00	3 386 880,00	65 452 550,00	127 490 550,00	0,00	62 038 000,00
0512300043	Egyéb külső személyi juttatások Teljes	0,00	0,00	2 298 240,00	1 088 640,00	11 723 760,00	5 585 760,00	6 138 000,00	0,00
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	46 800 000,00	5 775 520,00	4 514 861,00	77 305 444,00	133 244 785,00	0,00	55 939 341,00
051	BÉRROVATOK	0,00	990 327 364,00	159 042 219,00	130 802 935,00	1 813 290 007,00	3 005 421 591,00	0,00	1 192 131 584,00
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	132 009 000,00	10 899 053,00	10 785 920,00	191 827 910,00	366 996 038,00	0,00	175 168 128,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés.	0,00	0,00	8 108 310,00	4 554 526,00	42 245 979,00	24 755 266,00	17 490 713,00	0,00
052022	Rehabilitációs hozzájárulás Kötváll.	0,00	13 073 790,00	0,00	0,00	15 206 790,00	33 318 866,00	0,00	18 112 076,00
052023	Rehabilitációs hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	2 400 000,00	66 667,00	0,00	2 733 335,00	5 723 627,00	0,00	2 990 292,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	123 627,00	0,00	123 627,00	0,00
052072	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	600 000,00	48 667,00	47 762,00	1 045 099,00	1 904 104,00	0,00	859 005,00
052073	Munkáltatói terhelő személyi jövedelen	0,00	0,00	47 524,00	31 762,00	427 680,00	285 340,00	142 340,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERHELO JARUL	0,00	148 082 790,00	19 170 221,00	15 419 970,00	255 743 420,00	432 983 241,00	0,00	177 239 821,00
0531100012	Gyógyszerek beszerzése Kötváll.	0,00	9 158 094,00	2 554 604,00	3 244 725,00	28 071 128,00	34 138 958,00	0,00	6 067 830,00
0531100013	Gyógyszerek beszerzése Teljesítés.	0,00	0,00	180 728,00	0,00	1 562 360,00	186 235,00	1 376 125,00	0,00
0531100052	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385,00	40 770,00	0,00	20 385,00
0531100053	Gyógyhatású készítmények beszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	20 385,00	0,00	20 385,00	0,00
0531100062	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	15 748,00	15 748,00	137 368,00	258 988,00	0,00	121 620,00
0531100063	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	0,00	121 620,00	0,00
0531100082	Egyéb szakmai anyagok beszerzése K	0,00	0,00	17 874,00	25 748,00	17 874,00	25 748,00	0,00	7 874,00
0531100083	Egyéb szakmai anyagok beszerzése T	0,00	0,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	9 158 094,00	2 776 828,00	3 286 221,00	29 958 994,00	34 650 699,00	0,00	4 691 705,00
0531200012	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	2 972 027,00	6 254 946,00	12 509 852,00	27 308 405,00	53 972 456,00	0,00	26 664 051,00
0531200013	Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	6 977 044,00	3 488 522,00	39 934 610,00	19 967 305,00	19 967 305,00	0,00
0531200022	Irodaszerek, nyomtatványok Kötváll.	0,00	218 763,00	250,00	43 729,00	377 543,00	644 035,00	0,00	266 492,00
0531200023	Irodaszerek, nyomtatványok Teljesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	221 013,00	0,00	221 013,00	0,00
0531200032	Festékkazetta, nyomtatópatron Kötváll.	0,00	44 241,00	0,00	0,00	176 964,00	219 174,00	0,00	42 210,00
0531200033	Festékkazetta, nyomtatópatron Teljesí	0,00	0,00	0,00	0,00	86 451,00	44 241,00	42 210,00	0,00
0531200042	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Kötv	0,00	1 566 260,00	2 083,00	417,00	2 539 128,00	4 070 746,00	0,00	1 531 618,00
0531200043	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag Telje	0,00	0,00	165 768,00	82 884,00	906 190,00	472 364,00	433 826,00	0,00
0531200072	Munka- és védőruha Kötváll.	0,00	0,00	3 189,00	8 296,00	3 189,00	8 296,00	0,00	5 107,00
0531200073	Munka- és védőruha Teljesítés.	0,00	0,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltetett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0531200082	Tisztító-, mosó-, takarítószeresek Kötváll	0,00	10 933 300,00	10 219 674,00	613 307,00	24 437 113,00	29 117 226,00	0,00	4 680 113,00
0531200083	Tisztító-, mosó-, takarítószeresek Teljesi	0,00	0,00	709 721,00	235 808,00	1 969 322,00	321 608,00	1 647 714,00	0,00
0531200092	Konyhai anyagbeszerzés Kötváll.	0,00	138 000,00	0,00	0,00	207 141,00	414 282,00	0,00	207 141,00
0531200093	Konyhai anyagbeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	65 002,00	32 501,00	414 282,00	207 141,00	207 141,00	0,00
0531200102	Karbantartási anyagok Kötváll.	0,00	0,00	31 638,00	44 591,00	490 527,00	854 693,00	0,00	364 166,00
0531200103	Karbantartási anyagok Teljesítés.	0,00	0,00	109 709,00	0,00	294 166,00	0,00	294 166,00	0,00
0531200112	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	68 693,00	59 988,00	115 286,00	173 593,00	0,00	58 307,00
0531200113	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzé	0,00	0,00	22 406,00	24 827,00	62 715,00	24 827,00	37 888,00	0,00
0531200122	Egyéb termékek beszerzése Kötváll.	0,00	0,00	29 353,00	27 686,00	48 197,00	73 709,00	0,00	25 512,00
0531200123	Egyéb termékek beszerzése Teljesítés	0,00	0,00	27 686,00	13 843,00	27 686,00	13 843,00	13 843,00	0,00
0531200142	Tisztálkodószert ellátottaknak Kötváll.	0,00	0,00	333,00	0,00	16 351,00	34 034,00	0,00	17 683,00
0531200143	Tisztálkodószert ellátottaknak Teljesítés	0,00	0,00	14 785,00	0,00	15 352,00	0,00	15 352,00	0,00
0531200152	Informaticai eszközök elhasználódás	0,00	0,00	71 278,00	71 278,00	71 278,00	71 278,00	0,00	0,00
0531200172	Gépiármű üzemeltetéshez vásárolt an	0,00	0,00	417,00	0,00	1 668,00	4 587,00	0,00	2 919,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZÉ	0,00	15 872 591,00	24 777 164,00	17 257 529,00	99 727 766,00	110 709 438,00	0,00	10 981 672,00
0532100022	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	258 000,00	0,00	86 000,00
0532100023	Adatbázisok készítése, szoftv. írása, n	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
0532100032	Informat. eszközök kölcsönz. bérlete lí	0,00	0,00	487 483,00	248 772,00	1 635 721,00	3 175 810,00	0,00	1 540 089,00
0532100042	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	640 800,00	197 500,00	377 600,00	1 237 000,00	2 288 900,00	0,00	1 051 900,00
0532100043	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00
0532100072	Számlógépek közötti adatátviteli célú	0,00	492 804,00	14 188,00	14 188,00	562 247,00	1 223 810,00	0,00	661 563,00
0532100073	Számlógépek közötti adatátviteli célú	0,00	0,00	25 822,00	11 634,00	140 075,00	70 632,00	69 443,00	0,00
0532100092	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	469 230,00	93 167,00	194 019,00	1 532 530,00	2 122 967,00	0,00	590 437,00
0532100093	Egyéb informatikai szolgáltatások igen	0,00	0,00	6 317,00	0,00	213 576,00	179 812,00	33 764,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	1 602 834,00	824 477,00	846 213,00	5 632 549,00	9 319 931,00	0,00	3 687 382,00
0532200012	Telefonszolgáltatás Kötváll.	0,00	157 803,00	12 300,00	12 254,00	271 855,00	501 270,00	0,00	229 415,00
0532200013	Telefonszolgáltatás Teljesítés.	0,00	0,00	12 427,00	4 053,00	60 602,00	21 132,00	39 470,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG	0,00	157 803,00	24 727,00	16 307,00	332 457,00	522 402,00	0,00	189 945,00
053311002	Villamosenergia szolgáltatás díja Kötv	0,00	4 195 695,00	3 310 778,00	3 310 778,00	14 798 737,00	21 183 766,00	0,00	6 385 029,00
053311003	Villamosenergia szolgáltatás díja Telje	0,00	0,00	975 614,00	278 746,00	4 004 768,00	1 144 218,00	2 860 550,00	0,00
053312002	Gázenergia szolgáltatás díja Kötváll.	0,00	5 419 748,00	1 873 478,00	3 143 614,00	11 640 264,00	20 263 267,00	0,00	8 623 003,00
053312003	Gázenergia szolgáltatás díja Teljesítés	0,00	0,00	1 606 986,00	459 139,00	7 792 104,00	2 303 508,00	5 488 596,00	0,00
053314002	Víz- és csatornaszolgáltatás díja Kötv	0,00	13 500 000,00	46 694,00	46 694,00	17 375 787,00	35 078 674,00	0,00	17 702 887,00
053314003	Víz- és csatornaszolgáltatás díja Telje	0,00	0,00	463 607,00	132 459,00	2 267 607,00	780 266,00	1 487 341,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DÍJAK	0,00	23 115 443,00	8 277 157,00	7 371 430,00	57 879 267,00	80 753 699,00	0,00	22 874 432,00
05332002	Vásárolt ételmezés Kötváll.	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	48 750,00	228 750,00	0,00	180 000,00
05332003	Vásárolt ételmezés Teljesítés.	0,00	0,00	20 400,00	10 200,00	81 300,00	40 650,00	40 650,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.1.3)

Készítő: Sonkoly-Sóós Éva

Számlaszám (tól-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05332	VASAROLT ELEMZÉS	0,00	0,00	28 500,00	18 300,00	130 050,00	269 400,00	0,00	139 350,00
0533400022	Járművek karbantartása, kisjavítása K.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,00	118 496,00	0,00	59 248,00
0533400023	Járművek karbantartása, kisjavítása T.	0,00	0,00	118 496,00	59 248,00	118 496,00	59 248,00	0,00	0,00
0533400032	Egyéb gépek-, berendezések karbant.	0,00	300 000,00	372 152,00	696 999,00	1 036 727,00	1 971 439,00	0,00	934 712,00
0533400033	Egyéb gépek-, berendezések karbant.	0,00	0,00	0,00	0,00	296 200,00	42 820,00	253 380,00	0,00
0533400042	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	288 225,00	250,00	6 290,00	354 620,00	748 840,00	0,00	394 220,00
0533400043	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	13 605,00	5 555,00	76 074,00	35 824,00	40 250,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI S.	0,00	588 225,00	504 503,00	768 092,00	1 941 365,00	2 976 667,00	0,00	1 035 302,00
0533600012	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	12 000 000,00	2 419 100,00	2 019 100,00	24 982 988,00	36 742 988,00	0,00	11 760 000,00
0533600013	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 142 588,00	0,00	2 142 588,00	0,00
0533600072	Oktatási szolg. (kivéve informatikai) Kő	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
0533600082	Tűz,munka-,környezetvédelmi szolgált	0,00	720 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 860 000,00	0,00	360 000,00
0533600083	Tűz,munka-,környezetvédelmi szolgált	0,00	0,00	26 200,00	6 200,00	171 000,00	71 000,00	100 000,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	12 720 000,00	3 445 300,00	2 025 300,00	28 892 576,00	38 769 988,00	0,00	9 877 412,00
0533700012	Postai és távközlési díjak Kőváll.	0,00	2 409 465,00	594 419,00	655 987,00	5 270 053,00	8 322 708,00	0,00	3 052 655,00
0533700013	Postai és távközlési díjak Teljesítés.	0,00	0,00	61 568,00	0,00	652 655,00	0,00	652 655,00	0,00
0533700032	Szállítás, fuvarozás Kőváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	4 062,00	0,00	2 031,00
0533700033	Szállítás, fuvarozás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00
0533700052	Kéményseprés Kőváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
0533700062	Rovarirtás Kőváll.	0,00	540 000,00	135 000,00	320 000,00	1 370 000,00	1 955 000,00	0,00	585 000,00
0533700063	Rovarirtás Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
0533700072	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	1 826 145,00	97 736,00	263 243,00	3 229 826,00	5 525 333,00	0,00	2 295 507,00
0533700073	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jutalé	0,00	0,00	42 488,00	0,00	193 243,00	0,00	193 243,00	0,00
0533700082	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítá	0,00	3 389 586,00	1 024 208,00	565 088,00	7 052 391,00	10 575 082,00	0,00	3 522 691,00
0533700083	Szemét-vesztélyes hulladékok elszállítá	0,00	0,00	9 000,00	4 500,00	54 178,00	97 550,00	444 237,00	0,00
0533700092	Objektum őrzés Kőváll.	0,00	594 000,00	396 000,00	7 000,00	1 095 500,00	1 500 500,00	0,00	405 000,00
0533700093	Objektum őrzés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	23 115,00	100 500,00	0,00
0533700122	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	86 040,00	117 742,00	15 453 255,00	52 091 725,00	0,00	36 638 470,00
0533700123	Máshova nem sorolható egyéb szolgál	0,00	0,00	26 600,00	3 300,00	212 400,00	49 200,00	163 200,00	0,00
0533700132	Dolgozói továbbképzések- iskolarends	0,00	0,00	32 000,00	42 000,00	128 000,00	170 000,00	0,00	42 000,00
0533700133	Dolgozói továbbképzések- iskolarends	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kőváll.	0,00	976 909,00	0,00	137 364,00	1 791 995,00	3 055 418,00	0,00	1 263 423,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	231 158,00	115 579,00	115 579,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	9 736 105,00	2 505 059,00	2 116 224,00	37 598 940,00	83 567 272,00	0,00	45 968 332,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kő	0,00	12 689 599,00	5 474 354,00	4 455 900,00	26 281 116,00	56 323 319,00	0,00	30 042 203,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Tő	0,00	0,00	2 546 187,00	1 045 937,00	13 386 433,00	5 495 943,00	7 890 490,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Máius hónap)

Nincs naplósűrítés beállítva

A gőngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölt forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	12 689 599,00	8 020 541,00	5 501 837,00	39 667 549,00	61 819 262,00	0,00	22 151 713,00	
05355000032	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os én	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	9 067,00	
05355000033	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os én	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	
05355000052	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Kötváll.	0,00	0,00	2 500,00	0,00	88 673,00	172 346,00	0,00	83 673,00	
05355000053	Autópályadíj, útdíj, pótdíj Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	132 346,00	66 173,00	66 173,00	0,00	
05355000072	Közbeszerzési díj Kötváll.	0,00	99 374,00	39 726,00	60 861,00	202 161,00	385 449,00	0,00	183 288,00	
05355000073	Közbeszerzési díj Teljesítés.	0,00	0,00	20 185,00	5 804,00	97 376,00	28 623,00	68 753,00	0,00	
05355000112	Egyéb dologi kiadások Kötváll.	0,00	50 000,00	10 134,00	5 000,00	408 163,00	605 942,00	0,00	197 779,00	
05355000113	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	2 400,00	1 200,00	147 373,00	1 200,00	146 173,00	0,00	
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	149 374,00	74 945,00	72 865,00	1 085 159,00	1 268 800,00	0,00	183 641,00	
053	053 ÖSSZESEN	0,00	85 790 068,00	51 259 201,00	39 280 318,00	302 846 672,00	424 627 558,00	0,00	121 780 886,00	
0547000012	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai K	0,00	1 200 000,00	33 333,00	32 239,00	1 366 665,00	2 946 364,00	0,00	1 579 699,00	
0547000013	Ellátottak-foglalk. pénzbeli juttatásai T	0,00	0,00	32 239,00	0,00	146 364,00	0,00	146 364,00	0,00	
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	1 200 000,00	65 572,00	32 239,00	1 513 029,00	2 946 364,00	0,00	1 433 335,00	
054	054 ÖSSZESEN	0,00	1 200 000,00	65 572,00	32 239,00	1 513 029,00	2 946 364,00	0,00	1 433 335,00	
05630002	Informatikai eszközök beszerzése, léte	0,00	0,00	751 401,00	1 155 501,00	1 208 248,00	1 612 348,00	0,00	404 100,00	
0563	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZI	0,00	0,00	751 401,00	1 155 501,00	1 208 248,00	1 612 348,00	0,00	404 100,00	
05640002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	457 384,00	1 152 466,00	1 620 984,00	2 910 434,00	0,00	1 289 450,00	
05640003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	264 116,00	0,00	380 628,00	14 953,00	365 675,00	0,00	
0564	EGYEB TARGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	721 500,00	1 152 466,00	2 001 612,00	2 925 387,00	0,00	923 775,00	
05670002	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	0,00	264 570,00	469 002,00	610 688,00	1 067 947,00	0,00	457 259,00	
05670003	Beruházási célú elozetesen felszámít	0,00	0,00	71 312,00	0,00	102 770,00	4 037,00	98 733,00	0,00	
0567	BERUHAZASI CELU ELOZETESEN	0,00	0,00	335 882,00	469 002,00	713 458,00	1 071 984,00	0,00	358 526,00	
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 808 783,00	2 776 969,00	3 923 318,00	5 609 719,00	0,00	1 686 401,00	
05	KIADASI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	1 225 400 222,00	231 345 996,00	188 312 431,00	2 377 316 446,00	3 871 588 473,00	0,00	1 494 272 027,00	
0916062	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	0,00	0,00	154 851,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	0,00	
0916063	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített á	0,00	0,00	0,00	154 851,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	154 851,00	154 851,00	748 587,00	748 587,00	0,00	0,00	
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVAT	0,00	0,00	154 851,00	154 851,00	748 587,00	748 587,00	0,00	0,00	
09402000032	Alkalmazotti élkeztetés Követelés	0,00	0,00	348 465,00	0,00	1 983 980,00	0,00	1 983 980,00	0,00	
09402000033	Alkalmazotti élkeztetés Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	348 465,00	0,00	1 983 980,00	0,00	1 983 980,00	
09402000042	Egyéb szolgáltatások bevételei Követe	46 676,00	0,00	52 585,00	0,00	298 649,00	0,00	298 649,00	0,00	
09402000043	Egyéb szolgáltatások bevételei Teljesí	0,00	0,00	0,00	53 606,00	0,00	248 973,00	0,00	248 973,00	
Program:	Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.1.3)									
Készítő:	Sonkoly-Sóos Éva									
Számlaszám (tól-ig):	minden									
									2025.06.24 13:46:03	
									5 / 12	

Program: **Kristály Szociális Intézmény Békés Vármege - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.13)**

Készítő: **Sonkoly-Sóós Éva**

Számlaszám (tól-ig): minden

2025.06.24 13:46:03
5/12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május 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
09402	SZOLGALTATÁSOK BEVÉTELEI	46 676,00	0,00	401 050,00	402 071,00	2 282 629,00	2 232 953,00	49 676,00	0,00
0940500032	Szociális ellátás bevételei	10 111 079,00	0,00	14 542 710,00	41 400,00	79 743 414,00	121 150,00	79 622 264,00	0,00
0940500033	Szociális ellátás bevételei	0,00	0,00	0,00	14 967 535,00	79 750,00	73 817 578,00	0,00	73 737 828,00
09405	ELLÁTÁSI DIJAK BEVÉTELEI	10 111 079,00	0,00	14 542 710,00	15 008 935,00	79 823 164,00	73 938 728,00	5 884 436,00	0,00
09411002	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,00	148 241,00	0,00	0,00
09411003	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,00	148 241,00	0,00	0,00
09411022	Költségek visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	442 967,00	0,00	442 967,00	0,00
09411023	Költségek visszatérítései	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 967,00	0,00	442 967,00
09411	EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	0,00	739 449,00	739 449,00	0,00	0,00
094	094 ÖSSZESEN	10 157 755,00	0,00	14 943 760,00	15 411 006,00	82 845 242,00	76 911 130,00	5 934 112,00	0,00
098131002	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00
098131003	Elozo év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00
098131	ELOZO EV KOLTSÉGVETESI MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	629 001,00	629 001,00	0,00	0,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	29 287 321,00	0,00	213 631 589,00	18 412 700,00	195 218 889,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatás	0,00	0,00	0,00	29 287 321,00	18 412 700,00	213 631 589,00	0,00	195 218 889,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI TAM	0,00	0,00	29 287 321,00	29 287 321,00	232 044 289,00	232 044 289,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 287 321,00	29 287 321,00	232 673 290,00	232 673 290,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	10 157 755,00	0,00	44 385 932,00	44 853 178,00	316 267 119,00	310 333 007,00	5 934 112,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	509 618 250,00	509 618 250,00	7 530 502 316,00	7 530 502 316,00	0,00	0,00
13111	Ügyleti, 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	0-ra írt Ügyleti és sztech-i eszközök	492 782,00	0,00	0,00	0,00	492 782,00	0,00	492 782,00	0,00
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyleti és számité	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	0-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	0-irt 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	Ügyleti, sztech-i eszközök terv sz.ÉC	0,00	674 807,00	0,00	0,00	0,00	1 048 142,00	0,00	1 048 142,00
13913	Kísértékű Ügyleti, sztech-i eszközök	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.Ér	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

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május 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
15113	Beruházás: informatikai: ügyviteli-szám	0,00	0,00	517 196,00	113 096,00	517 196,00	113 096,00	404 100,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	0,00	0,00	457 384,00	0,00	594 368,00	0,00	594 368,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERTUHÁZÁSOK	0,00	0,00	974 580,00	113 096,00	1 111 564,00	113 096,00	998 468,00	0,00
15	BERTUHÁZÁSOK	0,00	0,00	974 580,00	113 096,00	1 111 564,00	113 096,00	998 468,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	22 086 214,00	0,00	974 580,00	113 096,00	75 295 880,00	53 378 043,00	21 917 837,00	0,00
211103	Gyógyászati segédeszközök	0,00	0,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	0,00
211119	Egyéb szakmai anyagok	35 076,00	0,00	7 874,00	0,00	42 950,00	15 384,00	27 566,00	0,00
211201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagok	3 940 743,00	0,00	6 138 885,00	5 481 384,00	27 514 796,00	25 532 702,00	1 982 094,00	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	84 420,00	0,00	0,00
211206	Ellátottak ruházata	5 250 754,00	0,00	0,00	90 759,00	5 250 754,00	1 301 269,00	3 949 485,00	0,00
211207	Munka- és védőruha	809 456,00	0,00	0,00	27 743,00	809 457,00	45 788,00	763 669,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	3 764 559,00	0,00	200 904,00	401 667,00	4 425 947,00	1 637 906,00	2 788 041,00	0,00
211209	Konyhai anyagbeszerzés	666 963,00	0,00	0,00	38 882,00	736 105,00	279 454,00	456 651,00	0,00
211210	Karbantartási anyagok	237 040,00	0,00	0,00	0,00	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	Tisztálkodóeszer ellátottaknak	532 980,00	0,00	0,00	4 102,00	547 765,00	521 098,00	26 667,00	0,00
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	220 504,00	0,00	0,00	2 010,00	223 871,00	108 864,00	115 007,00	0,00
211	ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	6 353 537,00	6 054 421,00	40 961 338,00	30 127 859,00	10 833 479,00	0,00
21	ÖSSZESEN	16 117 064,00	0,00	6 353 537,00	6 054 421,00	40 961 338,00	30 127 859,00	10 833 479,00	0,00
222	Egyéb készletek	104 721,00	0,00	0,00	13 843,00	118 564,00	49 335,00	69 229,00	0,00
22	ÖSSZESEN	104 721,00	0,00	0,00	13 843,00	118 564,00	49 335,00	69 229,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	16 221 785,00	0,00	6 353 537,00	6 068 264,00	41 079 902,00	30 177 194,00	10 902 708,00	0,00
3211904050	Forintpénztár - Körösladányi Pszich.Bi	0,00	0,00	429 995,00	130 680,00	2 599 550,00	2 237 110,00	362 440,00	0,00
3212904050-02	Letéti pénztár - Körösladány	0,00	0,00	9 255 465,00	9 839 320,00	57 029 640,00	51 284 640,00	5 745 000,00	0,00
32	PENZTÁRAK	0,00	0,00	9 685 460,00	9 970 000,00	59 629 190,00	53 521 750,00	6 107 440,00	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
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	290 438,00	290 438,00	290 438,00	290 438,00	0,00	0,00
3311999005	Technikai bankszla	0,00	0,00	261 300,00	261 300,00	747 650,00	747 650,00	0,00	0,00
3311999100	Bérlőpenztár, bérlőhelyesbítő tech.	0,00	0,00	34 216 779,00	34 216 779,00	190 728 678,00	190 728 678,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	34 768 517,00	34 768 517,00	193 529 371,00	193 529 371,00	0,00	0,00
33121904050	Kincstárban vezetett Ft szála - Köröslac	1 508 733,00	0,00	45 383 898,00	42 314 538,00	297 070 045,00	232 967 772,00	64 102 273,00	0,00
33125904050-03	Kincstárban vezetett Ft számla - Letéti	44 480 820,00	0,00	8 426 163,00	9 735 522,00	91 240 632,00	51 154 582,00	40 086 050,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május 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
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	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 TŐKE ÖSSZESEN	0,00	22 133 755,00	0,00	0,00	40 005 415,00	62 139 170,00	0,00	22 133 755,00
4210	4210	0,00	0,00	19 898 142,00	19 898 142,00	108 061 694,00	108 061 694,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	88 974 075,00	88 974 075,00	473 992 262,00	473 992 262,00	0,00	0,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	10 833 682,00	10 833 682,00	60 304 746,00	60 304 746,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	0,00	0,00	9 022 385,00	13 342 791,00	49 113 652,00	60 041 401,00	0,00	10 927 749,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	32 239,00	32 239,00	146 364,00	146 364,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	738 962,00	1 497 619,00	867 942,00	1 671 589,00	0,00	803 647,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	129 499 485,00	134 578 548,00	692 486 660,00	704 218 056,00	0,00	11 731 396,00
4223	K.évi kötelezettségek dologi kiadásokr	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	129 499 485,00	134 578 548,00	699 399 140,00	711 130 536,00	0,00	11 731 396,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbel	0,00	34 020 043,00	0,00	0,00	34 020 043,00	34 020 043,00	0,00	0,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATAROLAS	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	MERLEGSZAMLAK	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	129 499 485,00	134 578 548,00	984 266 865,00	1 018 132 016,00	0,00	33 865 151,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	68 343,00	0,00	1 408 697,00	186 235,00	1 222 462,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	0,00	121 620,00	0,00
51104	Gyógyhatású készítmények beszerzés	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, élelmezési nyersanyagol	0,00	0,00	5 599 405,00	0,00	25 650 723,00	0,00	25 650 723,00	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	0,00	0,00	404 089,00	46 588,00	357 501,00	0,00
51206	Ellátottak ruházata	0,00	0,00	90 759,00	0,00	1 301 269,00	0,00	1 301 269,00	0,00
51207	Munka- és védőruha	0,00	0,00	30 932,00	0,00	48 977,00	1,00	48 976,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	302 438,00	0,00	1 543 378,00	0,00	1 543 378,00	0,00
51209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	38 882,00	0,00	279 454,00	1,00	279 453,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	22 953,00	0,00	264 368,00	0,00	264 368,00	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	4 102,00	0,00	521 665,00	0,00	521 665,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.1.3)

Készítő: Sonkoly-Sóós Éva

Számlaszám (től-ig): minden

2025.06.24 13:46:03

9 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	34 892,00	24 827,00	174 976,00	24 827,00	150 149,00	0,00
513	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00
51999	Anyagköltségek átvez. (Másodl.feloszt)	0,00	0,00	5 682 494,00	5 682 494,00	27 840 279,00	27 840 279,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	11 875 200,00	5 707 321,00	60 041 634,00	28 099 962,00	31 941 672,00	0,00
52102	Adatbázisok készítése, szoftv.írása, m	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
52104	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízing	0,00	0,00	197 500,00	0,00	250 900,00	0,00	250 900,00	0,00
52106	Weboldal, internetes portál terv., készí	0,00	0,00	0,00	0,00	33 742,00	0,00	33 742,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	14 188,00	0,00	69 443,00	0,00	69 443,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	6 317,00	0,00	119 764,00	93 812,00	25 952,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	12 254,00	0,00	45 645,00	10 052,00	35 593,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	1 419 016,00	0,00	2 772 032,00	0,00	2 772 032,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	1 873 478,00	0,00	6 214 227,00	1 219 851,00	4 994 376,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	46 694,00	0,00	1 534 035,00	185 329,00	1 348 706,00	0,00
52502	Járművek karbantartása, kisjavítása	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,00	0,00	59 248,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantar	0,00	0,00	175 147,00	0,00	482 042,00	53 515,00	428 527,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00
52601	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 842 588,00	0,00	1 842 588,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	8 100,00	0,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	61 568,00	0,00	652 655,00	0,00	652 655,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00
52706	Rovarirtás	0,00	0,00	135 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalékol	0,00	0,00	42 488,00	0,00	193 243,00	0,00	193 243,00	0,00
52708	Szemét-vesztélyes hulladék szállítása	0,00	0,00	28 200,00	0,00	472 437,00	196 216,00	276 221,00	0,00
52709	Objektum őrzés, portaszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00
52711	Gépkocsi-biztosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	141 657,00	0,00	141 657,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	85 940,00	0,00	225 840,00	0,00	225 840,00	0,00
52720	Dolgozói továbbképzések- iskolarends	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
52999	Igénybe vett szolg. átvez. (Másodl.felo	0,00	0,00	1 355 783,00	1 355 783,00	4 684 253,00	4 684 253,00	0,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	5 561 673,00	1 355 783,00	20 513 282,00	6 503 028,00	14 010 254,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	9 062 000,00	9 062 000,00	44 188 000,00	44 188 000,00	0,00	0,00
53114	Közalkalmazottak alapilletménye	0,00	0,00	46 685 061,00	19 613 798,00	247 469 573,00	143 623 899,00	103 845 674,00	0,00
53999	Bérlőköltségek átvez. (Másodl.felosztási	0,00	0,00	7 181 698,00	7 181 698,00	34 787 960,00	34 787 960,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	62 928 759,00	35 857 496,00	326 445 533,00	222 599 859,00	103 845 674,00	0,00
54254	Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatá	0,00	0,00	737 256,00	0,00	3 052 843,00	66 618,00	2 986 225,00	0,00
54334	Közalkalmazottak közlekedési költségt	0,00	0,00	207 168,00	97 062,00	1 089 612,00	536 538,00	553 074,00	0,00
54611	Allományba nem tartozók megbízási d	0,00	0,00	83 925,00	38 925,00	628 457,00	403 457,00	225 000,00	0,00

Program: Kristály Szociális Intézmény Békés Vármegye - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2025.6.1.3)

Készítő: Sonkoly-Sóós Éva

Számlaszám (től-ig): minden

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - Május 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
54661	Alományba nem tartozók egyéb juttatái	0,00	0,00	2 298 240,00	1 088 640,00	11 723 760,00	5 585 760,00	6 138 000,00	0,00
54671	SZJA tv. szerinti reprezentáció és üzle	0,00	0,00	0,00	0,00	64 567,00	0,00	64 567,00	0,00
54999	Személyi jell. egyéb. kif. átvéz. (Másoc	0,00	0,00	215 544,00	215 544,00	807 814,00	807 814,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	3 542 133,00	1 440 171,00	17 367 053,00	7 400 187,00	9 966 866,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	7 169 852,00	3 616 068,00	37 555 246,00	23 599 544,00	13 955 702,00	0,00
5512	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00	0,00
5515	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	123 627,00	20 898,00	102 729,00	0,00
5517	Munkáltatót terhelő SZJA	0,00	0,00	31 762,00	16 000,00	285 340,00	267 698,00	17 642,00	0,00
55999	Bérijárlékok átvéz. (Másodl.felosztásh	0,00	0,00	954 220,00	954 220,00	4 833 073,00	4 833 073,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KÖLTSEGE	0,00	0,00	8 155 834,00	4 586 288,00	44 930 286,00	28 721 213,00	16 209 073,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 845,00	0,00	1 166 845,00	0,00
56999	Értécsökkenés átvéz. (Másodl.feloszt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 742,00	1 015 742,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSÖKKENÉS	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	33 557 320,00	76 673 860,00	220 370 870,00	397 511 254,00	0,00	177 140 384,00
59	KTGATVEZETÉS	0,00	0,00	33 557 320,00	76 673 860,00	220 370 870,00	397 511 254,00	0,00	177 140 384,00
5	KÖLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	125 620 919,00	125 620 919,00	691 851 245,00	691 851 245,00	0,00	0,00
611	Javító-Karbantaró részlegek kiadásai	0,00	0,00	469 854,00	469 854,00	2 522 698,00	2 522 698,00	0,00	0,00
61	MUSZAKI KARBANTARTÓ EGYSE	0,00	0,00	469 854,00	469 854,00	2 522 698,00	2 522 698,00	0,00	0,00
621	Konyha költségei	0,00	0,00	9 873 412,00	9 873 412,00	45 904 078,00	45 904 078,00	0,00	0,00
622	Gépjárművek üzemeltetési költségei	0,00	0,00	485 584,00	485 584,00	2 961 840,00	2 961 840,00	0,00	0,00
623	Mosoda költségei	0,00	0,00	1 699 507,00	1 699 507,00	8 172 822,00	8 172 822,00	0,00	0,00
62	SAKMAI KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	12 058 503,00	12 058 503,00	57 038 740,00	57 038 740,00	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	2 902 085,00	2 902 085,00	14 375 255,00	14 375 255,00	0,00	0,00
66	KOZPONTI IRANYITAS	0,00	0,00	2 902 085,00	2 902 085,00	14 375 255,00	14 375 255,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvzetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	15 389 739,00	15 389 739,00	73 969 121,00	73 969 121,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	15 389 739,00	15 389 739,00	73 969 121,00	73 969 121,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	30 820 181,00	30 820 181,00	147 985 145,00	147 985 145,00	0,00	0,00
75629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	393 693,00	0,00	1 837 513,00	0,00	1 837 513,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	393 693,00	0,00	1 837 513,00	0,00	1 837 513,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
75	75 ÖSSZESEN	0,00	0,00	393 693,00	0,00	1 837 513,00	0,00	1 837 513,00	0,00
78720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	76 239 464,00	33 516 617,00	395 626 838,00	220 323 967,00	175 302 871,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	76 239 464,00	33 516 617,00	395 626 838,00	220 323 967,00	175 302 871,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	76 239 464,00	33 516 617,00	395 626 838,00	220 323 967,00	175 302 871,00	0,00
7	SAKAFELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	76 633 157,00	33 516 617,00	397 464 351,00	220 323 967,00	177 140 384,00	0,00
843502	Keréktáji különbözet-veszteség	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00
843504	Autópályadíj, útadíj, 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	35 202,00	1 696,00	84 669,00	1 696,00	82 973,00	0,00
843508	364 AFA 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.ju	0,00	0,00	32 239,00	0,00	146 364,00	0,00	146 364,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	151 173,00	0,00	151 173,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	72 441,00	1 696,00	5 130 566,00	1 696,00	5 128 870,00	0,00
9125629171	Munkahelyi étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 980,00	0,00	1 983 980,00
9128720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	41 400,00	14 595 295,00	14 025 921,00	68 623 838,00	0,00	54 597 917,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 400,00	14 943 760,00	14 025 921,00	70 607 818,00	0,00	56 581 897,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	0,00	29 287 321,00	18 412 700,00	213 631 589,00	0,00	195 218 889,00
9228720011	Pszichiátriai betegek tartós ellátása	0,00	0,00	0,00	154 851,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00
924407	Keréktáji különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00
924415	Más különféle eredmény szemléltető b	0,00	0,00	0,00	0,00	148 241,00	1 848 711,00	0,00	1 700 470,00
9	BEVETÉLEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	41 400,00	44 385 932,00	32 586 862,00	286 839 672,00	0,00	254 252 810,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	1 065 737 455,00	1 065 737 455,00	11 120 130 946,00	11 120 130 946,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály									
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	509 618 250,00	509 618 250,00	7 530 502 316,00	7 530 502 316,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	322 931 107,00	321 773 860,00	2 314 610 461,00	2 242 626 905,00	71 983 556,00	0,00
		0,00	0,00	233 188 098,00	234 345 345,00	1 275 018 169,00	1 347 001 725,00	0,00	71 983 556,00

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

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	748 587,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	748 587,00	0,00
B16		0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	748 587,00	0,00
B1		0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	0,00	748 587,00	748 587,00	0,00
B402-0003	Alkalmazotti étkeztetés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 983 980,00	0,00	1 983 980,00	1 983 980,00	1 016 020,00
B402-0004	Egyéb szolgáltatások bevételei	500 000,00	500 000,00	0,00	298 649,00	0,00	298 649,00	248 973,00	201 351,00
B402		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 282 629,00	0,00	2 282 629,00	2 232 953,00	1 217 371,00
B405-0003	Szociális ellátás bevétele	111 400 000,00	110 900 000,00	0,00	79 622 264,00	0,00	79 622 264,00	73 737 828,00	31 277 736,00
B405		111 400 000,00	110 900 000,00	0,00	79 622 264,00	0,00	79 622 264,00	73 737 828,00	31 277 736,00
B411-00	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B411-02	Költségek visszatérítései	0,00	500 000,00	0,00	442 967,00	0,00	442 967,00	442 967,00	57 033,00
B411		0,00	500 000,00	0,00	442 967,00	0,00	442 967,00	442 967,00	57 033,00
B4		114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	82 347 860,00	0,00	82 347 860,00	76 413 748,00	32 552 140,00
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványai	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	629 001,00	0,00
B8131		0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	0,00	629 001,00	629 001,00	0,00
B816-00	Központi, irányító szervi támogatást	352 335 000,00	382 626 108,00	0,00	195 218 889,00	0,00	195 218 889,00	195 218 889,00	187 407 219,00
B816		352 335 000,00	382 626 108,00	0,00	195 218 889,00	0,00	195 218 889,00	195 218 889,00	187 407 219,00
B8		352 335 000,00	383 255 109,00	0,00	195 847 890,00	0,00	195 847 890,00	195 847 890,00	187 407 219,00
Bevételek		467 235 000,00	498 903 696,00	0,00	278 944 337,00	0,00	278 944 337,00	273 010 225,00	219 959 359,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	308 362 762,00	318 704 601,00	186 205 339,00	132 499 262,00	925 088 286,00	132 499 262,00	132 499 262,00	0,00
K1101		308 362 762,00	318 704 601,00	186 205 339,00	132 499 262,00	925 088 286,00	132 499 262,00	132 499 262,00	0,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	652 000,00	2 441 600,00	2 441 600,00	0,00	7 469 280,00	0,00	0,00	0,00
K1106		652 000,00	2 441 600,00	2 441 600,00	0,00	7 469 280,00	0,00	0,00	0,00
K1109-00	Közfelkésztési költségterítés	1 467 558,00	1 467 558,00	856 073,00	553 074,00	4 500 000,00	553 074,00	553 074,00	58 411,00
K1109		1 467 558,00	1 467 558,00	856 073,00	553 074,00	4 500 000,00	553 074,00	553 074,00	58 411,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	6 904 195,00	6 904 195,00	1 516 665,00	2 986 225,00	7 800 000,00	2 986 225,00	2 986 225,00	2 401 305,00
K1113		6 904 195,00	6 904 195,00	1 516 665,00	2 986 225,00	7 800 000,00	2 986 225,00	2 986 225,00	2 401 305,00
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	540 000,00	840 000,00	315 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	300 000,00
K122		540 000,00	840 000,00	315 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	300 000,00

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

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
K123-0002 K123-0004 K123	Reprezentáció és üzleti ajándék SZ.	500 000,00	500 000,00	39 341,00	64 567,00	0,00	0,00	64 567,00	396 092,00
	Egyéb külső személyi juttatások	15 109 485,00	15 409 485,00	9 100 000,00	6 138 000,00	46 800 000,00	0,00	6 138 000,00	171 485,00
		15 609 485,00	15 909 485,00	9 139 341,00	6 202 567,00	46 800 000,00	0,00	6 202 567,00	567 577,00
		333 536 000,00	346 267 439,00	200 474 018,00	142 466 128,00	991 657 566,00	0,00	142 466 128,00	3 327 293,00
K1									
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	42 639 070,00	44 285 606,00	25 668 415,00	17 490 713,00	132 009 000,00	0,00	17 490 713,00	1 126 478,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 357 930,00	5 057 930,00	2 905 286,00	2 133 000,00	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	466 665,00	123 627,00	2 400 000,00	0,00	123 627,00	409 708,00
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövede	200 000,00	300 000,00	116 665,00	142 340,00	600 000,00	0,00	142 340,00	40 995,00
K2		48 197 000,00	50 643 536,00	29 157 031,00	19 889 680,00	148 082 790,00	0,00	19 889 680,00	1 596 825,00
K2									
K2		48 197 000,00	50 643 536,00	29 157 031,00	19 889 680,00	148 082 790,00	0,00	19 889 680,00	1 596 825,00
K311-0001	Gyógyszerek beszerzése	2 160 000,00	2 160 000,00	1 405 653,00	1 444 468,00	3 217 709,00	0,00	1 376 125,00	-690 121,00
K311-0005	Gyógyhatású készítmények beszerz	0,00	30 000,00	0,00	20 385,00	0,00	0,00	20 385,00	9 615,00
K311-0006	Gyógyászati segédeszközök beszer	740 000,00	740 000,00	0,00	121 620,00	0,00	0,00	121 620,00	618 380,00
K311-0008	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000,00	70 000,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	7 874,00	62 126,00
K311		3 000 000,00	3 000 000,00	1 405 653,00	1 594 347,00	3 217 709,00	0,00	1 526 004,00	0,00
K312-0001	Élelmiszerek, élelmezési nyersanya	41 400 000,00	38 115 275,00	0,00	26 664 051,00	0,00	0,00	19 967 305,00	11 451 224,00
K312-0002	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500 000,00	1 500 000,00	45 479,00	221 013,00	0,00	0,00	221 013,00	1 233 508,00
K312-0003	Festékkazetta, nyomtatópatron	60 000,00	60 000,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	42 210,00	17 790,00
K312-0004	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag	1 000 000,00	1 480 000,00	976 926,00	433 826,00	120 866,00	0,00	433 826,00	69 248,00
K312-0007	Munka- és védőruha	300 000,00	300 000,00	1 918,00	3 189,00	0,00	0,00	3 189,00	294 893,00
K312-0008	Tisztító-, mosó-, takarítószer	1 590 000,00	4 440 000,00	3 029 953,00	1 650 160,00	0,00	0,00	1 647 714,00	-240 113,00
K312-0009	Konyhai anyagbeszerzés	200 000,00	250 000,00	0,00	207 141,00	0,00	0,00	207 141,00	42 859,00
K312-0010	Karbantartási anyagok	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00	294 166,00	0,00	0,00	294 166,00	635 834,00
K312-0011	Egyéb üzemeltetési anyagok beszer	200 000,00	200 000,00	20 419,00	37 888,00	0,00	0,00	37 888,00	141 693,00
K312-0012	Egyéb termékek beszerzése	50 000,00	50 000,00	11 669,00	13 843,00	0,00	0,00	13 843,00	24 488,00
K312-0014	Tisztalkodószerek ellátottaknak	250 000,00	250 000,00	2 331,00	15 352,00	0,00	0,00	15 352,00	232 317,00
K312-0015	Informatikai eszközök elhasználóda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K312-0017	Gépjármű üzemeltetéshez vásárolt i	50 000,00	50 000,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K312		47 600 000,00	47 695 275,00	4 161 614,00	29 582 839,00	120 866,00	0,00	22 883 647,00	13 950 822,00
K321-0002	Adatbázisok készítése, szoftv. írása	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
K321-0003	Informat. eszközök kölcsönz. bérleti	100 000,00	514 000,00	275 289,00	0,00	1 264 800,00	0,00	0,00	238 711,00
K321-0004	Szoftverek kölcsönzése, bérlete, lízi	131 000,00	231 000,00	160 200,00	250 900,00	640 800,00	0,00	53 400,00	-180 100,00
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	Számitógépek közötti adatátviteli cé	169 000,00	169 000,00	99 316,00	69 443,00	492 804,00	0,00	69 443,00	241,00
K321-0009	Egyéb informatikai szolgáltatások íg	100 000,00	108 000,00	175 088,00	33 764,00	381 585,00	0,00	33 764,00	-100 852,00
K321		550 000,00	1 150 000,00	709 893,00	440 107,00	2 779 989,00	0,00	242 607,00	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
K322-0001	Telefonszolgáltatás	50 000,00	150 000,00	78 800,00	45 645,00	104 970,00	0,00	39 470,00	25 555,00
K322		50 000,00	150 000,00	78 800,00	45 645,00	104 970,00	0,00	39 470,00	25 555,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 385 029,00	6 385 029,00	2 802 331,00	3 582 698,00	0,00	0,00	2 860 550,00	0,00
K3311		3 385 029,00	6 385 029,00	2 802 331,00	3 582 698,00	0,00	0,00	2 860 550,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	5 419 748,00	10 488 339,00	2 408 776,00	6 214 227,00	0,00	0,00	5 488 596,00	1 865 336,00
K3312		5 419 748,00	10 488 339,00	2 408 776,00	6 214 227,00	0,00	0,00	5 488 596,00	1 865 336,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 500 000,00	4 600 000,00	2 668 852,00	1 534 035,00	13 500 000,00	0,00	1 487 341,00	397 113,00
K3314		3 500 000,00	4 600 000,00	2 668 852,00	1 534 035,00	13 500 000,00	0,00	1 487 341,00	397 113,00
K332-00	Vásárolt élelmezés	500 000,00	500 000,00	131 250,00	48 750,00	0,00	0,00	40 650,00	320 000,00
K332		500 000,00	500 000,00	131 250,00	48 750,00	0,00	0,00	40 650,00	320 000,00
K334-0001	Ingatlanok karbantartása	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
K334-0002	Járművek karbantartása, kisjavítása	200 000,00	200 000,00	0,00	59 248,00	0,00	0,00	59 248,00	140 752,00
K334-0003	Egyéb gépek-, berendezések karba	390 000,00	390 000,00	206 185,00	428 527,00	300 000,00	0,00	253 380,00	-244 712,00
K334-0004	Egyéb karbantartási, kisjavítási szol	80 000,00	100 000,00	65 790,00	40 250,00	288 180,00	0,00	40 250,00	-6 040,00
K334		800 000,00	800 000,00	271 975,00	528 025,00	588 180,00	0,00	352 878,00	0,00
K336-0001	Üzemegészségügyi, szakorvosi ellát	2 760 000,00	3 760 000,00	1 517 412,00	2 242 588,00	8 000 000,00	0,00	2 142 588,00	0,00
K336-0007	Oktatási szolg.(kivéve informatikai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K336-0008	Tűz,munka-,környezetvédelmi szolg	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00
K336		3 000 000,00	4 000 000,00	1 657 412,00	2 342 588,00	8 120 000,00	0,00	2 242 588,00	0,00
K337-0001	Postai és távközlési díjak	590 000,00	652 655,00	0,00	652 655,00	2 400 000,00	0,00	652 655,00	0,00
K337-0003	Szállítás, fuvarozás	100 000,00	47 345,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00	45 314,00
K337-0005	Kéményseprés	300 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
K337-0006	Rovarirtás	400 000,00	400 000,00	315 000,00	270 000,00	0,00	0,00	135 000,00	-185 000,00
K337-0007	Egyéb pénzügyi, befektet. díjak, jut	330 000,00	330 000,00	302 264,00	193 243,00	1 800 000,00	0,00	193 243,00	-165 507,00
K337-0008	Szemét-veszélyes hulladékok elszállít	610 000,00	610 000,00	0,00	472 437,00	3 050 254,00	0,00	444 237,00	137 563,00
K337-0009	Objektum őrzés	200 000,00	200 000,00	102 000,00	100 500,00	202 500,00	0,00	100 500,00	-2 500,00
K337-0012	Máshova nem sorolható egyéb szolg	320 000,00	320 000,00	34 666,00	225 840,00	36 377 964,00	0,00	163 200,00	59 494,00
K337-0013	Dolgozói továbbképzések- iskolarer	0,00	32 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	-10 000,00
K337-01	Biztosítási díjak	150 000,00	150 000,00	171 785,00	115 579,00	976 059,00	0,00	115 579,00	-137 364,00
K337		3 000 000,00	3 000 000,00	935 715,00	2 064 285,00	44 806 777,00	0,00	1 838 445,00	0,00
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	14 297 223,00	17 133 269,00	4 800 449,00	9 819 179,00	15 422 575,00	0,00	7 890 490,00	2 513 641,00
K351		14 297 223,00	17 133 269,00	4 800 449,00	9 819 179,00	15 422 575,00	0,00	7 890 490,00	2 513 641,00
K355-0003	Kerekítési különbözet (1 és 2FT-os	10 000,00	10 000,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	933,00
K355-0004	Egyéb adó vám illeték és adójellegű	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
K355-0005	Autópályadíj, útdíj, pótdíj	10 000,00	90 000,00	17 500,00	66 173,00	0,00	0,00	66 173,00	6 327,00
K355-0006	Műszaki vizsga, zöldkártya díja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
K355-0007	Közbeszerzési díj	240 000,00	200 000,00	72 838,00	88 043,00	22 407,00	0,00	68 753,00	39 119,00
K355-0011	Egyéb. dologi kiadások	100 000,00	210 000,00	46 606,00	151 173,00	0,00	0,00	146 173,00	12 221,00
K355		400 000,00	540 000,00	136 944,00	314 456,00	22 407,00	0,00	290 166,00	88 600,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2025. Január - 2025. Május

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
K3		85 502 000,00	99 441 912,00	22 169 664,00	58 111 181,00	88 683 473,00	0,00	47 183 432,00	19 161 067,00
K47-0001	Ellátottak-foglalk., pénzbeli juttatásai	0,00	400 000,00	233 335,00	146 364,00	1 200 000,00	0,00	146 364,00	20 301,00
K47		0,00	400 000,00	233 335,00	146 364,00	1 200 000,00	0,00	146 364,00	20 301,00
K4		0,00	400 000,00	233 335,00	146 364,00	1 200 000,00	0,00	146 364,00	20 301,00
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, f.	0,00	404 100,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K63		0,00	404 100,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,00	1 289 450,00	695 082,00	594 368,00	0,00	0,00	365 675,00	0,00
K64		0,00	1 289 450,00	695 082,00	594 368,00	0,00	0,00	365 675,00	0,00
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszám	0,00	457 259,00	187 672,00	269 587,00	0,00	0,00	98 733,00	0,00
K67		0,00	457 259,00	187 672,00	269 587,00	0,00	0,00	98 733,00	0,00
K6		0,00	2 150 809,00	882 754,00	1 268 055,00	0,00	0,00	464 408,00	0,00
Kiadások		467 235 000,00	498 903 696,00	252 916 802,00	221 881 408,00	1 229 623 829,00	0,00	210 150 012,00	24 105 486,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	252 916 802,00	-57 062 929,00	1 229 623 829,00	0,00	-62 860 213,00	-195 853 873,00