

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677314

Költségvetési szerv megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

Alulírott Kovács Kornél, mint a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági osztályvezetője nyilatkozom, hogy a **2022. évi éves költségvetési beszámolót és a 2022. évi IV. negyedéves mérlegjelentést** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

Belügyminisztériumhoz (irányító szerv megnevezése)

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt:*Ty*....., 2023.....*07*..... hó*23*..... nap



Kornél
Kovács Kornél
Intézménygazdasági Főosztály
Pest Vármegyei Gazdasági Osztály

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 677314

Költségvetési szerv megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

Alulírott Diószegi Zsanett, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően az irányításom alá tartozó intézmény **2022. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Budapest, 2023. február hó 21 nap



Diószegi Zsanett
költségvetési szerv vezetője



ln

Költségvetési szerv törzsszáma: 677314

Költségvetési szerv megnevezése: József Attila Gyermekotthoni Központ

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott Diószegi Zsanett, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk szabályzatai és munkaköri leírásai meghatározzák a dolgozók feladatait, hatásköreit és a felelősséget. Szervezeti struktúránk teljesen áttekinthető, az elvárásokat minden esetben kialakítottuk és rögzítettük. A humán erőforrás-rendszerünk áttekinthető, nyomon követhető.

Integrált kockázatkezelési rendszer: 2022. évben a korábbi évekhez hasonlóan végeztünk kockázat elemzést.

Kontrolltevékenységek: A jogszabályokhoz igazodva, Intézményünknek lehetősége volt kontroll-tevékenységet kialakítani és végrehajtani.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információs és kommunikációs rendszer működésének megfelelő protokollját és feladatait a szabályzatokban (Iratkezelési szabályzat) kialakítottuk, melynek során törekedtünk arra, hogy az előírások betartásra kerüljenek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Intézményünk tevékenysége, valamint a célok megvalósítása nyomon követhető, melyre megfelelő monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője ~~allegor~~ allegor tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Budapest, 2023. február 20.



Zsanett
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Hiteles másolat az eredetivel
mindenben megegyező.



A 2022. évi kötelezettségvállalással NEM terhelt maradvány tételes bemutatása a maradvány forrása szerint

értékek forintban

PIR törzsszám	Költségvetési szerv megnevezése	A maradvány forrásának megnevezése (pl. eredeti előirányzat, XY Korm. határozat, PM intézkedés, fejezeti tartalék, más fejezettől kapott többteleforrás, Ávr. 150. § (1) j) pontja szerinti közszolgáltatási szerződéssel fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított előleg, stb.)	A forrást biztosító okirat száma (pl. BM iktatószám)	Kötelezettség- vállalással NEM TERHELT maradvány Összege (forint)	Központi Maradványelszámolási Alapba törént / történt			NEM terhelt maradvány keletkezésének okai
					már befizetett összeg (forint)	befizetés dátuma (éééé.hh.nn)	további befizetendő összeg (forint)	
677 314	József Attila Gyermekotthoni Központ			0			0	
				0				
				0				
				0				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:				0				

* A maradványt annak forrása szerint tételesen megbontva szükséges bemutatni költségvetési szervenként, ezért a táblázat sorai tetszőlegesen bővíthetők.

Kelt: Budapest 2023.02.21

.....
Külbíró aláírása

Kelt: Budapest 2023.02.21

.....
szervezet gazdasági vezetője



2022. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevétel B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZESEN MARADVÁNY	Kötelezettségváltással terhelhető maradvány	Szabad maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2022.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2022.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
József Attila Gyermekotthoni Központ	23 233 530	638 668 819	-615 435 289	21 435 601	0	614 229 875	18 821 197	616 844 279	1 408 990	1 408 990		3 024 259	582 471	18 993 813	1 900 165	616 541	125 366

fájlcímzett: adaj:

Változtatási maradványból alapvető fenntartás céljaira felhasználható összeg (törvényben):

Ellenőrzések:

Ny pénzkészlet	3 024 259
Kiadás	638 668 819
Bevétel	23 233 530
Támogatás	614 229 875
B814	0
K9	18 821 197
K36 változás	-18 868 447
B36 változása	34 070
Záró pénzeszköz árfolyam nyereség	1 900 165
árfolyam veszteség	
Korrigált záró pénzeszköz	1 900 165

2021. évi Maradvány	21 435 601
B36 nyitó	582 471
K36 nyitó	18 993 813
Nyitó pénzkészlet	3 024 259

2022. évi Maradvány	1 408 990
B36 záró	616 541
K36 záró	125 366
Záró pénzeszköz	1 900 165

Kelt: Budapest, 2023.07.21.



[Handwritten signature]
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	József Attila Gyermekotthoni Központ
AHT-I azonosító:	339 128
PIR törzsszám:	677 314

Államháztartáson kívüli bevételek/kifizetések bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételenként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
1	Nemzetközi kötelezettségek	2	3	4	5	6
2	ebből: Európai Unió	K501				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
4	ebből: egyházi jogi személyek	K50801				
5	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K50802				
6	ebből: egyéb civil szervezetek	K50803				
7	ebből: háztartások	K50804				
8	ebből: pénzügyi vállalkozások	K50805				
9	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50806				
10	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K50807				
11	ebből: egyéb vállalkozások	K50808				
12	ebből: Európai Unió	K50809				
13	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K50810				
14	ebből: egyéb külföldiek	K50811				
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
17	ebből: egyházi jogi személyek	K51201				
18	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K51202				
19	ebből: egyéb civil szervezetek	K51203				
20	ebből: háztartások	K51204				
21	ebből: pénzügyi vállalkozások	K51205				
22	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51206				
23	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K51207				
24	ebből: egyéb vállalkozások	K51208				
25	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K51209				
26	ebből: egyéb külföldiek	K51210				
27	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	K5	0	0	0	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szüveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			1	2	3			
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K86			0	0		
29	ebből: egyházi jogi személyek	K8601						
30	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8602						
31	ebből: egyéb civil szervezetek	K8603						
32	ebből: háztartások	K8604						
33	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8605						
34	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8606						
35	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8607						
36	ebből: egyéb vállalkozások	K8608						
37	ebből: Európai Unió	K8609						
38	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8610						
39	ebből: egyéb külföldiek	K8611						
40	Lakástámogatás	K87						
41	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
42	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K89			0	0		
43	ebből: egyházi jogi személyek	K8901						
44	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K8902						
45	ebből: egyéb civil szervezetek	K8903						
46	ebből: háztartások	K8904						
47	ebből: pénzügyi vállalkozások	K8905						
48	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8906						
49	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K8907						
50	ebből: egyéb vállalkozások	K8908						
51	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K8909						
52	ebből: egyéb külföldiek	K8910						
53	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívüire	K8			0	0		
54	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen				0	0		



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételeként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
58	ebből: egyházi jogi személyek	B6401				
59	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6402				
60	ebből: egyéb civil szervezetek	B6403				
61	ebből: háztartások	B6404				
62	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6405				
63	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6406				
64	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6407				
65	ebből: egyéb vállalkozások	B6408				
66	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B6409				
67	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
68	ebből: egyházi jogi személyek	B6501				
69	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B6502				
70	ebből: egyéb civil szervezetek	B6503				
71	ebből: háztartások	B6504				
72	ebből: pénzügyi vállalkozások	B6505				
73	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6506				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B6507				
75	ebből: egyéb vállalkozások	B6508				
76	ebből: Európai Unió	B6509				
77	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B6510				
78	ebből: egyéb külföldiek	B6511				
79	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	0	0	0	0



~

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása lételemként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
81	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
83	ebből: egyházi jogi személyek	B7401				
84	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7402				
85	ebből: egyéb civil szervezetek	B7403				
86	ebből: háztartások	B7404				
87	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7405				
88	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7406				
89	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7407				
90	ebből: egyéb vállalkozások	B7408				
91	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B7409				
92	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
93	ebből: egyházi jogi személyek	B7501				
94	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B7502				
95	ebből: egyéb civil szervezetek	B7503				
96	ebből: háztartások	B7504				
97	ebből: pénzügyi vállalkozások	B7505				
98	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7506				
99	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B7507				
100	ebből: egyéb vállalkozások	B7508				
101	ebből: Európai Unió	B7509				
102	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B7510				
103	ebből: egyéb külföldiek	B7511				
104	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
105	Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0

*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2023.02.21.



aláírás
P.H.
gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	József Attila Gyermekotthoni Központ
ÁHT-I azonosító:	339 128
PIR törzsszám:	677 314

Államháztartáson belüli transzferek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat			2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása tételként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalási indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			2	3	4		
1	1 Elvonások és befizetések	K5023					
2	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0	0	0	
3	3 ebből: központi költségvetési szervek**	K50501					
4	4 ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50502					
5	5 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50503					
6	6 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50504					
7	7 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50505					
8	8 ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50506					
9	9 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50507					
10	10 ebből: ársulások és költségvetési szervek	K50508					
11	11 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50509					
12	12 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50510					
13	13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0	0	0	
14	14 ebből: központi költségvetési szervek	K50601					
15	15 ebből: központi kezelésű előirányzatok	K50602					
16	16 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K50603					
17	17 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K50604					
18	18 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K50605					
19	19 ebből: elkülönített állami pénzalapok	K50606					
20	20 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50607					
21	21 ebből: ársulások és költségvetési szervek	K50608					
22	22 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K50609					
23	23 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K50610	0	0	0	0	
24	24 Működési célú kiadások államháztartáson belültre	K5	0	0	0	0	

adatok forintban



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása felfelraként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
			3	4	5	6
25	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	2 K83	0	0	0	
26	ebből: központi költségvetési szervek**	K8301				
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8302				
28	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8303				
29	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	K8304				
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8305				
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8306				
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8307				
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8308				
34	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8309				
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8310				
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	
37	ebből: központi költségvetési szervek	K8401				
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	K8402				
39	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K8403				
40	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	K8404				
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	K8405				
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K8406				
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8407				
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K8408				
45	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	K8409				
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K8410				
47	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	K8	0	0	0	
48	Működési/felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	



Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésként elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása <u>fügyelenként</u> , tartalmai elemekkel, feladatokkal, uniáást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	1	2	3	4	5	6
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
50	ebből: központi költségvetési szervek**	B1501				
51	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1502				
52	azok hazai társfinanszírozása	B1503				
53	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1504				
54	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B1505				
55	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1506				
56	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1507				
57	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1508				
58	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1509				
59	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1510				
60	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 758 143	3 758 143	
61	ebből: központi költségvetési szervek	B1601				
62	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B1602				
63	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B1603	0	3 758 143	3 758 143	Banki nap: 2022.02.14 1.101.276,- Ft, 2022.03.25 1.515.848,- Ft, 2022.06.03 572.977,- Ft, 2022.10.28 568.042,- Ft VEKOP támogatás
64	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok	B1604				
65	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B1605				
66	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B1606				
67	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B1607				
68	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1608				
69	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B1609				
70	ebből: társulások és költségvetési szervek	B1610				
71	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 758 143	3 758 143	



3

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök (a teljesítésükénti elszámolt bevételek és kiadások szöveges bemutatása ítéletként, tartalmi elemekkel, feladatokkal, utalást indító felek, illetve kedvezményezettek megjelölésével*)
	I	2	3	4	5	6
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
73	ebbel: központi költségvetési szervek**	B2401				
74	ebbel: központi kezelési előirányzatok	B2402				
75	ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2403				
76	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2404				
77	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B2405				
78	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B2406				
79	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2407				
80	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B2408				
81	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2409				
82	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2410				
83	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
84	ebbel: központi költségvetési szervek	B2501				
85	ebbel: központi kezelési előirányzatok	B2502				
86	ebbel: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B2503				
87	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B2504				
88	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai**	B2505				
89	ebbel: elkülönített állami pénzalapok	B2506				
90	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B2507				
91	ebbel: társulások és költségvetési szervek	B2508				
92	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B2509				
93	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B2510				
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
95	Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	3 758 143	3 758 143	

*Ne áthálós szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, Z pályázaton elnyert összeg stb.

**A Magyar Államkincstár 2021. évben hatályos egységes rovat azonosítóitól (ERA) szülő Tájékoztatója alapján a költségvetési szervek esetén nem alkalmazható rovatok.

Kelt: Budapest, 2023.02.21.



Költségvetési szerv megnevezése:	József Attila Gyermekotthoni Központ
AHT-I azonosító:	339 128
PIR törzsszám:	677 314

6. sz. melléklet

2022. évben a központi költségvetés céltartalékai terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		3	4	5=3-4=0
1	Bétkompenzációhoz nyújtott támogatás a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet, a PM/4119/2022, PM/4119-2/2022, valamint PM/4119-3/2022. intézkedés alapján*	15 246	15 246	0
2	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többlettámogatás, valamint a 2021. évi emelés fedezetének korrekciója a 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet, a PM/2121/2022, PM/2121-2/2022, valamint a PM/2121-5/2022. intézkedés alapján*	33 855 760	33 855 760	0
3	A minimálbér és garantált bérminimum emelésének a rehabilitációs foglalkoztatás és a fejlesztő foglalkoztatás terén jelentkező hatáskor ellenértékezésére kapcsán biztosított többlettámogatás a PM/3421-3/2022. intézkedés alapján			0
4	A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfelértékelése kapcsán, 669/2021. (XII.2.) Korm. Rendelet szerint biztosított többlettámogatás a PM/299-2/2022. intézkedés alapján	11 457 362	11 457 362	0
5	A szociális ágazati pótlék, különleges otthoni pótlék és speciális otthoni pótlék emelkedése kapcsán 663/2021. (XII.1.) Korm. Rendelet szerint biztosított többlettámogatás a PM/4585-1/2022. intézkedés alapján	8 770 377	8 770 377	0
	Összesen***	54 098 745	54 098 745	0

adatok forintban

Megjegyzés:

* -gal jelölt jogcímek esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor a tárgyév eleji felmérés alapján biztosított és az év végi elszámolással biztosított/eltvon (+/-) támogatások összevont összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. oszlopban szereplő maradványok összege a maradványra vonatkozó mellékletben és a 7. úrlapon is ki kell mutatni.

***A 5. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlólag nem érvényesíthető.

Kelt:

Budapest 2023.02.21



Gazdasági vezető

Költségvetési szerv megnevezése:	József Attila Gyermekotthoni Központ
ÁH-T-I azonosító:	339 128
PIR törzsszám:	677 314

2022. évben Kormányhatározatok által biztosított többlettámogatások elszámolása

Sorszám	MEGNEVEZÉS*	2022. évben biztosított támogatás	2022. évi tényleges felhasználás	Vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelezettségvállalással terhelhet maradványának minősül-e**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)***
		3	4	5	6=3-4-5=0
1	1662/2021. (IX.28.) Korm. Határozat által a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadással összefüggő fejlesztésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat				0
2	1121/2022. (III.7.) Korm. Határozat által magyarkeresztúri ingatlanvásárlásra biztosított többletforrás ÉRINTETT: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1180/2022. (III.23.) Korm. Határozat által az örökbefogadást tanfolyamok szervezésére biztosított többletforrás ÉRINTETT: Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat				0
3	1285/2022. (VI.7.) Korm. Határozat által a köznevelési díjak áremelkérésének kompenzációjára biztosított többletforrás, figyelembe véve az <u>évközi köznevelési hatáskörű átszervezéseket is</u> ÉRINTETT: minden fennmaradt intézmény	10 000 000	10 000 000	0	0
4	1596/2022. (XII.1.) Korm. Határozat által az alternatív fitési módokra való áttérése biztosított többletforrás ÉRINTETT: Baranya Megyei Déi-Zselic Egyesített Szociális Intézmény; Baranya Megyei Platánliget Otthon; Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ; Debreceni Szociális Szolgáltató Központ; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tiszaág Egyesített Szociális Intézmény; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ; Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;	10 000 000	10 000 000	0	0
5	1618/2022. (XII.13.) Korm. Határozat által a 2022. évi csatlóbaráti munkahelyek támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Vákok Állami Intézeje				0
6	1680/2022. (XII.23.) Korm. Határozat által működési kiadások támogatására biztosított többletforrás ÉRINTETT: Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény; Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;				0
7	Egyéb Korm. Határozat száma, jelcíme: Összesen***	10 000 000	10 000 000	0	0

Melléklet:

* A jogcímet tekintve a 3. oszlop összegének meghaladásakor a tárgyévben Kormányhatározat alapján biztosított támogatások (köznevelési) hatáskörű átszervezéseket figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a maradványra vonatkozó mellékletben is a 7. újságon is ki kell mutatni.

***A 5. oszlopban minden esetben csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótlás nem érvényesíthető.

Kelt:

Budapest 2023.02.21

pa



15.7.1 Ellenszámla/rovat záró egyenleg

2022

2022.01.01 - 2022.12.31

Figyelem! Ez a lista a főkönyv naplóját válogatja, a le nem könyvelt tételekkel nem foglalkozik. Az elvárt egyezésnek akkor is fenn kell állnia, ha van a megadott időszakban könyveletlen tétel!

Ellenszámla	Ellenszámla egyenlege	Rovatos egyenleg	Eltérés
3510	0,00	0,00	0,00
3511	0,00	0,00	0,00
3512	0,00	0,00	0,00
3513/35811	0,00	0,00	0,00
3514/35821	29 600,00	29 600,00	0,00
3515/35831	0,00	0,00	0,00
3516/35841	0,00	0,00	0,00
3517/35851	0,00	0,00	0,00
3518/35861	0,00	0,00	0,00
3521	0,00	0,00	0,00
3522	0,00	0,00	0,00
3523/35812	0,00	0,00	0,00
3524/35822	0,00	0,00	0,00
3525/35832	0,00	0,00	0,00
3526/35842	0,00	0,00	0,00
3527/35852	0,00	0,00	0,00
3528/35862	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00
4211	0,00	0,00	0,00
4212	0,00	0,00	0,00
4213	0,00	0,00	0,00
4214	0,00	0,00	0,00
4215	0,00	0,00	0,00
4216	0,00	0,00	0,00
4217	0,00	0,00	0,00
4218	0,00	0,00	0,00
4219	0,00	0,00	0,00
4221	0,00	0,00	0,00
4222	0,00	0,00	0,00
4223	0,00	0,00	0,00
4224	0,00	0,00	0,00
4225	0,00	0,00	0,00
4226	0,00	0,00	0,00
4227	0,00	0,00	0,00
4228	0,00	0,00	0,00
4229	0,00	0,00	0,00

Kódszűrések



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31
A zárást indította: Kovács Mária

Srsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
100	Számlatükör költség átvezetési számlák ellenőrzése 2021 (param:2021.01.01)	OK	OK
101	Számlatükör egyenleg mező ellenőrzés	OK	OK
102	Számlatükör ellenszámla mező ellenőrzés	OK	OK
110	Ellenszámlatörzs ellenőrzése	OK	OK
120	Rovattörzs - számlatükör ellenőrzés	OK	OK
130	Kormfunk törzs - számlatükör ellenőrzés	OK	OK
140	Az Einstein tábla ellenőrzése	Hibát találtunk	Mellőzve
160	Könyvelési szabályok törzs ellenőrzése	OK	OK
170	Havi feladó állományok törzsének ellenőrzése	OK	OK
200	Rényi naplójának ellenőrzése (dátum, számlaszám, félláb)	OK	OK
300	A 05x1 eredeti ei. összesen = 09x1 eredeti ei. összesen	OK	OK
301	A 05x1 módosított ei. összesen = 09x1 módosított ei. összesen	OK	OK
302	Minden 001 számlaszám nyitó egyenlege 0	OK	OK
303	Minden 001 számlaszám záró egyenlege 0	OK	OK
304	Minden 05x1 számlaszám záró egyenlege T kéne, hogy legyen	OK	OK
305	Minden 09x1 számlaszám záró egyenlege K kellene, hogy legyen	OK	OK
306	Van-e egyáltalán előirányzat-módosítás könyvelve a naplóban	OK	OK
307	Van-e előirányzat-módosítás a maradvány rovaton	OK	OK
400	Van-e nyitás 0021 számlaszámra (van-e t.évi előzetes kötváll nyitás)	OK	OK
401	Van-e nyitás 0022 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi végleges nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
402	Van-e nyitás 0023 számlaszámra (van-e bármilyen k.évi előzetes nyitás)	OK	OK
403	Van-e nyitás 0024 számlaszámra (van-e bármilyen k.évi végleges nyitás)	OK	OK
404	Van-e nyitás 0041 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi követelés nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
405	Van-e nyitás 0042 számlaszámra (van-e bármilyen k.évi követelés nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
406	Van-e nyitás 05x2 számlaszámra (van-e bármilyen rovatos kötváll nyitás)	OK	OK
407	Van-e nyitás 09x2 számlaszámra (van-e bármilyen rovatos követelés nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
411	Van-e nyitás 351 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi követelés nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
412	Van-e nyitás 352 számlaszámra (van-e bármilyen k.évi követelés nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
413	Van-e nyitás 421 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi kötelezettség nyitás)	Hibát találtunk	Mellőzve
414	Van-e nyitás 422 számlaszámra (van-e bármilyen t.évi kötelezettség nyitás)	OK	OK
420	Minden 002 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
421	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 003 számlaszámon	OK	OK
422	Minden 004 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
423	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 005 számlaszámon	OK	OK
424	Minden 01,02,03 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
425	Minden 04 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
426	Minden 05x2 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
427	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 05x3 számlaszámon	OK	OK
428	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 06,07,08 számlaszámon	OK	OK
429	Minden 09x2 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
430	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 09x3 számlaszámon	OK	OK
431	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 19 számlaszámon	OK	OK
432	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 25,26,27,28,29 számlaszámon	OK	OK
433	Minden 31,32,33 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
434	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
435	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 3510 számlaszámon	OK	OK
436	Minden 351,352 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
437	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 353-357 számlaszámon	OK	OK
438	Minden 358 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
439	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 359 számlaszámon	OK	OK



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
440	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 361,362,363 számlaszámon	OK	OK
441	Minden 36414 számlaszám nyitó egyenlege 0	OK	OK
442	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 3643-3649 számlaszámon	OK	OK
443	Minden 365,366 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
444	Minden 367 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
445	Minden 371,372 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
446	Minden 373 számlaszám nyitó egyenlege T	OK	OK
447	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 3510 számlaszámon 374-379,38,39 számlaszámon	OK	OK
448	Minden 411,415 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
449	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 417,418,419 számlaszámon	OK	OK
450	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 4210 számlaszámon	OK	OK
451	Minden 421,422 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
452	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 423-429,43 számlaszámon	OK	OK
453	Minden 441,442 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
454	Minden 443 számlaszám nyitó egyenlege K	OK	OK
455	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 444-449,45-48 számlaszámon	OK	OK
456	Minden 49 számlaszám nyitó egyenlege 0	OK	OK
470	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 5,6,7,8,9 számlaszámon	OK	OK
480	A 0-9 számlák (teljes kivonat) mindösszesen nyitó egyenlege 0	OK	OK
481	A 01-04 számlaszámok összesen nyitó = a 006 számlaszámok összesen nyitó	OK	OK
482	A 05x2 számlaszámok nyitó összesen = a 002 számlaszámok nyitó összesen	OK	OK
484	A 09x2 számlaszámok nyitó összesen = a 004 számlaszámok nyitó összesen	OK	OK
486	A 00-09 számlák (0-ás számlaosztály) mindösszesen nyitó egyenlege 0	OK	OK
491	Ellenszámlák nyitó egyenlege = rovatok nyitó egyenlege (15.7.1 lista 01,01-re)	OK	OK
520	Minden 002 számlaszám egyenlege T	OK	OK
521	Minden 003 számlaszám egyenlege K	OK	OK
522	Minden 004 számlaszám egyenlege K	OK	OK
523	Minden 005 számlaszám egyenlege T	OK	OK
524	Minden 01,02,03 számlaszám egyenlege T	OK	OK
525	Minden 04 számlaszám egyenlege T	OK	OK
526	Minden 05x2 számlaszám egyenlege K	OK	OK
527	Minden 05x3 számlaszám egyenlege T	OK	OK
528	Minden 06,07,08 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
529	Minden 09x2 számlaszám egyenlege T	OK	OK
530	Minden 09x3 számlaszám egyenlege K	OK	OK
531	Minden 19 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
532	Minden 25,26,27,28,29 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
533	Minden 31,32,33 számlaszám egyenlege T	OK	OK
534	Nincs semmiféle nyitó könyvelés 334-339,34 számlaszámon	OK	OK
535	Minden 3510 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
536	Minden 351,352 számlaszám egyenlege T	OK	OK
537	Minden 353-357 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
538	Minden 358 számlaszám egyenlege K	OK	OK
539	Minden 359 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
540	Minden 361,362,363 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
541	Minden 36414 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
542	Minden 3643-3649 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
543	Minden 365,366 számlaszám egyenlege T	OK	OK
544	Minden 367 számlaszám egyenlege K	OK	OK
545	Minden 371,372 számlaszám egyenlege T	OK	OK



Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31
A zárást indította: Kovács Mária

Sorsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
546	Minden 373 számlaszám egyenlege T	OK	OK
547	Minden 374-379,38,39 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
548	Minden 411,415 számlaszám egyenlege K	OK	OK
549	Minden 417,418,419 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
550	Minden 4210 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
551	Minden 421,422 számlaszám egyenlege K	OK	OK
552	Minden 423-429,43 számlaszám egyenlege K	OK	OK
553	Minden 441,442 számlaszám egyenlege K	OK	OK
554	Minden 443 számlaszám egyenlege K	OK	OK
555	Minden 444-449,45-48 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
556	Minden 49 számlaszám záró egyenlege 0	OK	OK
557	Minden 51-56 számlaszám egyenlege T	OK	OK
558	Minden 57,591 számlaszám egyenlege K	OK	OK
559	Minden 58,592-599 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
560	Minden 67,68 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
561	Minden 7 számlaszám egyenlege T	OK	OK
562	Minden 8 számlaszám egyenlege T	OK	OK
563	Minden 86,87,88,89 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
564	Minden 91,92,93 számlaszám egyenlege K	OK	OK
565	Minden 94,95,96,97,98,99 számlaszám egyenlege 0	OK	OK
580	A 0-9 számlák (teljes kivonat) mindösszesen záró egyenlege 0	OK	OK
581	A 01-04 számlaszámok összesen = a 006 számlaszámok összesen	OK	OK
582	A 05x2 számlaszámok összesen = a 002 számlaszámok összesen	OK	OK
583	A 05x3 számlaszámok összesen = a 003 számlaszámok összesen	OK	OK
584	A 09x2 számlaszámok összesen = a 004 számlaszámok összesen	OK	OK
585	A 09x3 számlaszámok összesen = a 005 számlaszámok összesen	OK	OK
586	A 00-09 számlák (0-ás számlaosztály) mindösszesen záró egyenlege 0	OK	OK
587	Az 5-599 számlák (5-ös számlaosztály) mindösszesen záró egyenlege 0	OK	OK
588	Az 591 és a 6,7 számlák összevont egyenlege 0	OK	OK
589	Az 51-57 számlák összesen egyenlege = 6,7 számlák összesen egyenlege	OK	OK
590	A számlatükörben beállított elvárt egyenlegek = kivonat egyenlegei (15.18 lista)	Hibát találtunk	Mellőzve
601	Könyveletlen bank/pénztári tétel (8.1.1 lista)	OK	OK
602	Könyveletlen havi feladások (törzsből) ellenőrzése (8.2.2 lista)	OK	OK
603	Könyveletlen bejövő/kimenő számla tétel (8.3.1 lista)	OK	OK
604	Könyveletlen értékvesztési/visszaírási tétel (8.4 lista)	OK	OK
605	Könyveletlen behajthatatlan/elengedett követelés tétel (8.5 lista)	OK	OK
606	Könyveletlen értékelési tétel (8.5.1 lista)	OK	OK
611	Könyveletlen költségfelosztás (kivonat, valamely 6 számlaszám egyenlege <> 0)	OK	OK
612	Könyveletlen kiad.cofog felosztás (kivonat, valamely 0033 számlaszám egyenlege <>0)	OK	OK
613	Könyveletlen bev.cofog felosztás (kivonat, valamely 0055 számlaszám egyenlege <>0)	OK	OK
614	Könyveletlen bér (nincs BERN azonosító az utolsó hónapban)	OK	OK
616	Könyveletlen bér passzív elhatárolás (nincs 442 utolsó havi forgalom)	OK	OK
617	Könyveletlen passzív elhatárolás (nincs 441,442 utolsó havi forgalom)	OK	OK
618	Könyveletlen aktív elhatárolás (nincs 371,372 utolsó havi forgalom)	Hibát találtunk	Mellőzve
619	Feldolgozatlan napi forgalom (nyitott bank vagy pénztár az időszakban)	OK	OK
620	Könyveletlen helyesbítésre bejelölt tétel van, (8.7 lista)	OK	OK
700	Szabálytalan könyvelési pár van-e a naplóban (15,1 lista)	OK	OK
701	Számított záró pénzkészlet egyezik-e (P24 beszámoló tábla)	OK	OK
702	Számított záró lekötött betét egyezik-e (P25 beszámoló tábla)	OK	OK
703	Negatív pénzkészlet (kivonat, 31,32,33 számlacsoportonkénti egyenlege T)	OK	OK

Év végi zárás ellenőrzési listája

A zárás dátuma 2022.12.31

A zárást indította: Kovács Mária

Srsz	Ellenőrzés leírása	Eredmény	Státusz
704	Záró pénzkészlet főkönyv = záró pénzkészlet pénzügy (15.5.3 lista)	OK	OK
707	Számított záró pénzkészlet egyezik-e (PKA űrlap 055 vagy 063 sor nem nulla)	OK	OK
708	Előirányzatok analitikus adatai hiányosak (15.20 lista)	OK	OK
711	Előrefizetési tételek ellenőrzése (15.8 lista)	OK	OK
712	Rovatos összefüggések a pénzforgalmi jelentésben (15.2 lista)	OK	OK
713	Az ellenszámlák egyenlege = rovatok egyenlege (15.7.1 lista)	OK	OK
714	Vannak-e hibás oldalú iktatószámok. (15.16 lista)	OK	OK
715	Az alaptevékenységi maradvány jó kormányzati funkción (018030) van igénybevéve?	OK	OK
716	A vállalkozási maradvány jó kormányzati funkción (018030,900090) van igénybevéve?	OK	OK
717	A 05 vagy 06 űrlapban negatív szám található (05,06 beszámoló tábla)	OK	OK
718	Egyenleg van vagyis naplós követelésen/kötelezettségen (15.23.1 lista)	OK	OK
719	Iktatószám nélküli egyenleg van követelésen/kötelezettségen (15.23.2 lista)	OK	OK
800	Van záró naplós könyvelés (bármilyen okból) a naplóban	OK	OK
801	Az utolsó hónap a rényiben még nincs lezárva	OK	OK



Záró tételeket is tartalmazza

P24 - Pénzkészlet egyeztetés (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	32 pénztárak nyitó egyenlege 2022 (par: 2020.02.02)	3 024 250,00
002	33 bankok nyitó egyenlege	9,00
003	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (a lekötött pénz nélkül) (001+002)	3 024 259,00
004	+ 005 forgalom (bevételei rovatos forgalom, végleges bevétel)	658 899 006,00
005	- 091813xx3 forgalom (nem pforg, maradvány igénybevétel)	21 435 601,00
006	- 003. forgalom (kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás)	657 490 016,00
007	ROVATOS FORGALOM (004-005-006)	-20 026 611,00
008	+ 361 forgalom	0,00
009	+ 363 forgalom	0,00
010	+ 36411 forgalom	0,00
011	+ 36413 forgalom	0,00
012	+ 36421 forgalom	0,00
013	+ 365 forgalom (kivéve 3655)	47 250,00
014	+ 3661 forgalom	18 821 197,00
015	+ 3662 forgalom	0,00
016	+ 367 forgalom (kivéve 3675)	34 070,00
017	36-OS FÜGGŐK FORGALMA (008+...016)	18 902 517,00
018	+ pénz értékvesztése (3318,3328)	0,00
019	+ 4132 forgalom (nem pforg, megszűnés könyvelési tétele)	0,00
020	- 8552 forgalom (árf.veszteség, deviza pénz+valuta értékelés)	0,00
021	+ 9352 forgalom (árf.nyereség, deviza pénz+valuta értékelése)	0,00
022	EGYÉB PÉNZT ÉRINTŐ FORGALOM (018+...+021)	0,00
023	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (=007+017+022)	-1 124 094,00
024	32 pénztárak záró egyenlege	436 450,00
025	33 bankok záró egyenlege	1 463 715,00
026	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (VALÓS) (=024+025)	1 900 165,00
027	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (SZÁMOLT) (=003+023)	1 900 165,00
028	HIBA (=026-027) ez ugye 0 kellene, hogy legyen	0,00
029	- tipp: 362 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
030	- tipp: 34 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
031	- tipp: 3510 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
032	- tipp: 4210 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
033	- tipp: 499 egyenlege (0 kell legyen)	0,00
034	- tipp: 36411 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
035	- tipp: 36413 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
036	- tipp: 36421 eredménnyel szembeni forgalma (0 kell legyen)	0,00
037	- tipp: 3655 és 3675 pénzzel szembeni forgalma (0 kell leg)	0,00
038	- tipp: 4210 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
039	- tipp: 3510 egyenlege rovatos áfával szemben (36414, 36412)	0,00
040	- tipp: egyéb hiba (=028- (029+...+039))	0,00

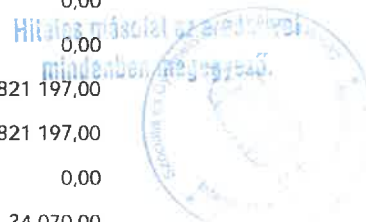


Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők
Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
001	A. 32-33. NYITÓ PÉNZKÉSZLET (=002+003) 2022 (par: 2021	3 024 259,00
002	32. számlák nyitó egyenlege [+32]	3 024 250,00
003	33. számlák nyitó egyenlege [+33]	9,00
004	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=005+...+052-016-023-036-039-047)	-1 124 094,00
005	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (003)	-657 490 016,00
006	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (005)	658 899 006,00
007	Költségvelési maradvány igénybevétel (098131)	-21 435 601,00
008	Vállalkozási maradvány igénybevétel (098132)	0,00
009	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
010	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése, visszairása (0,00
011	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (361)	0,00
012	Be nem azonosított bevétel forgalma (363)	0,00
013	Adott előleghez kapcs. levonható áfa forgalma (36411)	0,00
014	Adott előleghez kapcs. nemlevonható áfa forgalma (36413)	0,00
015	Kapott előleghez kapcs. fizetendő áfa forgalma (36421)	0,00
016	Adott előlegek forgalma (3651)	47 250,00
017	Immat javakra adott előleg forgalma (36511)	0,00
018	Beruházásra, felújításra adott előleg forgalma (36512)	0,00
019	Készletekre adott előleg forgalma (36513)	0,00
020	Szolgáltatásokra adott előleg forgalma (36514)	47 250,00
021	Foglalkoztatottaknak adott előleg forgalma (36515)	0,00
022	Túlfizetések, téves fizetések forgalma (36516)	0,00
023	Adott előlegek értékvesztése (36518)	0,00
024	Immat javakra adott előleg értékvesztése (365181)	0,00
025	Beruházásra adott előleg értékvesztése (365182)	0,00
026	Készletekre adott előleg értékvesztése (365183)	0,00
027	Szolgáltatásokra adott előleg értékvesztése (365184)	0,00
028	Foglalkoztatottaknak adott előleg értékvesztése (365185)	0,00
029	Túlfizetések, téves fizetések értékvesztése (365186)	0,00
030	Továbbadási célú folyósított támogatás, ellátás forgalma (36	0,00
031	Más által beszedett bevételek forgalma (3653)	0,00
032	Forgótőke (adott előleg) elszámolása forgalma [3654]	0,00
033	Nem TB alapot terh... forgalma (3656)	0,00
034	Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátás forgalma (3657	0,00
035	Letétként adott, megőrzésre átadott pénz forgalma (3659)	0,00
036	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	18 821 197,00
037	December havi illetmények forgalma (3661)	18 821 197,00
038	Útalványok, bérletek, jancsibankók forgalma (3662)	0,00
039	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (3671)	34 070,00
040	Túlfizetések, téves és vllszajáró befizetések (36711)	34 070,00



u

Záró tételeket is tartalmazza

PKA - Pénzkészlet egyeztetés MÁK módszer (2022)

Az adatok forintba értendők

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Ssz	Megnevezés	Érték
041	Egyéb kapott előlegek forgalma (36712)	0,00
042	Továbbadási célú támogatás, ellátás forgalma (3672)	0,00
043	Mást megillető bevétel elszámolásának forgalma (3673)	0,00
044	Forgótőke (kapott előleg) elszámolás forgalma (3674)	0,00
045	Nem TB alapot terh... forgalma (3676)	0,00
046	Letétbe kapott, megőrzésre átvett pénz forgalma (3678)	0,00
047	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [36	0,00
048	Nemzetközi lám. prg. pénzeszközeinek forgalma (36791)	0,00
049	Államadósság kayaló közp. fedezeti betétek forgalma (36792)	0,00
050	Év végi értékelés (nem realizált árf.veszteség) forgalma (855	0,00
051	Év végi értékelés (nem realizált árf.nyereség) forgalma (9352	0,00
052	Áhsz 14 szakasz (TILOS ADAT)	0,00
053	C 32-33 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (001+004)	1 900 165,00
054	D 32-33 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (32.33)	1 900 165,00
055	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a nemlekötött pénzkészletben (053-054	0,00
056	A. 31. SZÁMLÁK NYITÓ PÉNZKÉSZLETE (31)	0,00
057	B. KORREKCIÓS TÉTELEK (=058-059+060)	0,00
058	Pénzeszközök lekötési forgalma (05916)	0,00
059	Pénzeszközök feloldásának forgalma (09817)	0,00
060	Lekötött pénz értékvesztése, visszairása (318)	0,00
061	C 31 SZÁMLÁK SZÁMOLT ZÁRÓ EGYENLEGE (056+057)	0,00
062	D 31 SZÁMLÁK KIVONATI ZÁRÓ EGYENLEGE (31)	0,00
063	E. ELTÉRÉS -azaz HIBA- a lekötött pénzkészletben (061-062)	0,00



3.4 Időszaki főkönyvi szám összesítő

A lista a könyvelési év Január elsejétől a 2022.12.31 -ig terjedő időszak összesített adatait mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitó bruttó érték	Nyitó értéksökkenés	Bruttó érték változás	Értéksökkenés változás	Záró bruttó érték	Záró értéksökkenés
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett	1 058 039 200	13 117 995	0	0	1 058 039 200	13 117 995
01 - 01 ÖSSZESEN		1 058 039 200	13 117 995	0	0	1 058 039 200	13 117 995
11191	0-ra írt vagyoni értékű jogok áll.	0	0	244 800	244 800	244 800	244 800
1119112	0-ra írt KFK Vagyonosi ért.jogok.áll.	244 800	244 800	-244 800	-244 800	0	0
11193	0-ra írt kísértékű vagyoni jogok áll.	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	0	0	498 475	498 475	498 475	498 475
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állománya	498 475	498 475	-498 475	-498 475	0	0
11 - IMMAT JAVAK		743 275	743 275	5 000	5 000	748 275	748 275
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök áll.	0	0	6 850 829	6 850 829	6 850 829	6 850 829
131193	0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	0	0	1 348 408	1 348 408	1 348 408	1 348 408
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0	0	3 017 911	727 615	3 017 911	727 615
131212	KFK Egyéb gépek.berendezések állománya	2 909 012	296 293	-2 909 012	-296 293	0	0
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0	0	22 822 739	22 822 739	22 822 739	22 822 739
131293	0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	0	0	36 144 956	36 144 956	36 144 956	36 144 956
131294	0-ra írt Kísértékű - üzem. átadott egyéb gép berendez	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számítástechnikai eszközök á	6 850 829	6 850 829	-6 850 829	-6 850 829	0	0
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezések állománya	22 822 739	22 822 739	-22 822 739	-22 822 739	0	0
1319791	KÉ 0-ra írt Kísértékű Ügyviteli és számít.tech.eszk.áll.	1 268 408	1 268 408	-1 268 408	-1 268 408	0	0
1319792	KE 0-irt Kísértékű Egyéb gépek ,ber.áll.	15 203 163	15 203 163	-15 203 163	-15 203 163	0	0
13 - GÉPEK, BERENDEZÉSEK		49 054 151	46 441 432	21 132 192	21 454 615	70 186 343	67 896 047
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 971 816	0	0	0	8 971 816	0
15 - BERUHÁZÁSOK		8 971 816	0	0	0	8 971 816	0
Mindösszesen:		1 116 808 442	60 302 702	21 137 192	21 459 615	1 137 945 634	81 762 317



64

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
 Főkönyviszámi: 001 -től 94243 -ig
 Raktár: 901_ING -től SELEJT -ig

Főkönyviszámi	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszámi 11179					
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 11279					
11279	Kisértékű szellemi termékek állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 131791					
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechnikai eszközök állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 131792					
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések állománya	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 211119					
211119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 211202					
211202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 211209					
211209	Konyhai anyagbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Főkönyviszámi 211211					
211211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00

6.1 Raktárforgalmi kimutatás főkönyviszámonként

Könyvelés éve: 2022

Dátum: 2022.01.01 -től 2022.12.31 -ig
 Főkönyviszám: 001 -től 94243 -ig
 Raktár: 901_ING -től SELEJT -ig

Főkönyviszám	Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés érték	Csökkenés érték	Aktuális érték
Raktár név: Központi raktár					
Főkönyviszám 211219					
211219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Központi raktár	összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00

A lista tartalmazhat olyan tételeket is ahol nincs minden bizonylat mérlegelve!
 A lista a Mérlegelt bizonylati érték alapján számolt értékeket tartalmazza.



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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	70 544 755,00	70 544 755,00	927 371 683,00	927 371 683,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	37 800 155,00	110 214 154,00	935 285 062,00	935 285 062,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	91 826 373,00	0,00	660 831 194,00	3 341 178,00	657 490 016,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 590 616 674,00	0,00	1 716 829 468,00	1 457 020 044,00	5 204 447 749,00	3 353 661 949,00	1 850 785 800,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZAMLAK	1 609 437 871,00	0,00	1 846 455 996,00	1 567 234 198,00	6 838 210 503,00	4 329 934 687,00	2 508 275 816,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825 301,00	37 646 498,00	0,00	18 821 197,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élok tartós bentlak	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101,00	26 101,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	48 741 157,00	140 609 448,00	472 114 224,00	1 106 992 100,00	0,00	634 877 876,00
003104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00
003104020	Javítóintézeti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
003105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések é	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2,00	32 802,00	0,00	32 800,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 143,00	0,00	3 758 143,00
003	COFOGOS KIADASOK	0,00	0,00	48 741 157,00	140 621 448,00	490 984 287,00	1 148 474 303,00	0,00	657 490 016,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges ki	0,00	0,00	16 442,00	30 221 661,00	21 611 168,00	680 539 774,00	0,00	658 928 606,00
004	KÖVETELÉS ELLENSZAMLAK	0,00	0,00	16 442,00	30 221 661,00	21 611 168,00	680 539 774,00	0,00	658 928 606,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	27 082 606,00	16 442,00	654 507 219,00	18 841 743,00	635 665 476,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakás	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás	0,00	0,00	3 109 455,00	0,00	19 623 387,00	148 000,00	19 475 387,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előse	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 267,00	2 617 124,00	3 758 143,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	30 192 061,00	16 442,00	680 510 174,00	21 611 168,00	658 899 006,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 044 921 205,00	0,00	0,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00	1 044 921 205,00
00	ROVATOS ELLENSZAMLAK	564 516 666,00	0,00	1 995 950 411,00	1 808 638 504,00	8 958 687 815,00	8 152 852 820,00	805 834 995,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	1 044 921 205,00	0,00	0,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00
01	01 ÖSSZESEN	1 044 921 205,00	0,00	0,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00	1 044 921 205,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	366 623 244,00	0,00	502 692,00	1 599 590,00	432 347 595,00	78 794 341,00	353 553 254,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 010 310 818,00	1 085 284 823,00	1 344 371 722,00	2 453 723 437,00	4 119 042 358,00	0,00	1 665 318 921,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	75 964 782,00	43 358 727,00	763 094 755,00	409 541 501,00	353 553 254,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYE	0,00	643 687 574,00	1 161 752 297,00	1 389 330 039,00	3 649 165 787,00	4 607 378 200,00	0,00	958 212 413,00
0511022	Normatív jutalmak	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
051102	NORMATIV JUTALMAK	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	1 839 180,00	1 839 180,00	2 596 651,00	2 014 651,00	582 000,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektpremium	0,00	0,00	282 000,00	0,00	864 000,00	1 446 000,00	0,00	582 000,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CI-EccSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 9:01:48

1 / 11

mindenben meggyezző.

22

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
0511033	Céltartalás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00
051103	CÉLJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	2 121 180,00	1 839 180,00	4 042 651,00	3 460 651,00	582 000,00	0,00
0511041	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 893 680,00	0,00	2 453 406,00	0,00	34 982 361,00	12 824 441,00	22 157 920,00	0,00
0511042	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	7 015 502,00	12 174 602,00	6 406 812,00	37 472 496,00	59 630 416,00	0,00	22 157 920,00
0511043	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	3 953 406,00	0,00	22 196 859,00	38 920,00	22 157 920,00	0,00
051104	KÉSZLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	4 121 822,00	18 581 414,00	6 406 812,00	94 651 716,00	72 493 796,00	22 157 920,00	0,00
0511052	Végkielégítés	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
051105	VEGKIELEGITÉS	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	792 489,00	0,00	0,00	12 489,00	1 315 089,00	535 089,00	780 000,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	6 792 489,00	10 614 819,00	0,00	18 979 797,00	19 759 797,00	0,00	780 000,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	6 000 000,00	10 614 819,00	12 489,00	21 074 886,00	20 294 886,00	780 000,00	0,00
0511081	Ruházati költségterítés	1 513 587,00	0,00	0,00	0,00	1 513 587,00	1 513 587,00	0,00	0,00
0511082	Ruházati költségterítés	0,00	1 513 587,00	0,00	0,00	3 027 174,00	3 027 174,00	0,00	0,00
051108	RUHAZATI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 761,00	4 540 761,00	0,00	0,00
0511091	Közlekedési költségterítés	2 875 000,00	0,00	0,00	914 615,00	2 875 000,00	914 615,00	1 960 385,00	0,00
0511092	Közlekedési költségterítés	0,00	8 142 020,00	9 026 232,00	308 597,00	21 278 689,00	23 239 074,00	0,00	1 960 385,00
0511093	Közlekedési költségterítés	0,00	0,00	473 303,00	164 706,00	3 787 087,00	1 826 702,00	1 960 385,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	5 267 020,00	9 499 535,00	1 387 918,00	27 940 776,00	25 980 391,00	1 960 385,00	0,00
0511101	Egyéb költségterítések	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	3 972 000,00	5 076 000,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00
0511103	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉSEK	0,00	2 592 000,00	5 076 000,00	1 380 000,00	12 080 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	2 300 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 300 000,00	2 120 000,00	180 000,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	6 330 000,00	6 790 000,00	0,00	16 875 000,00	17 055 000,00	0,00	180 000,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
051112	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK	0,00	4 030 000,00	6 790 000,00	2 120 000,00	19 355 000,00	19 175 000,00	180 000,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	6 175 983,00	6 884 392,00	27 189 183,00	6 884 392,00	20 304 791,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	17 058 160,00	28 759 308,00	5 592 739,00	79 458 992,00	99 763 783,00	0,00	20 304 791,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	5 592 739,00	0,00	20 304 791,00	0,00	20 304 791,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	17 058 160,00	40 528 030,00	12 477 131,00	126 952 966,00	106 648 175,00	20 304 791,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv.nem saját fi	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKA.IRÁNY.EGYEB.JOGV.NEM	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	713 424,00	7 713 424,00	0,00	8 426 848,00	8 426 848,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Kgy*



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTA	0,00	713 424,00	7 713 424,00	0,00	8 426 848,00	8 426 848,00	0,00	0,00
051	BÉRROVATOK	0,00	685 822 000,00	1 265 328 699,00	1 414 953 569,00	3 974 411 391,00	4 886 658 708,00	0,00	912 247 317,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	54 648 000,00	0,00	5 110 562,00	10 668 678,00	66 351 503,00	12 668 678,00	53 682 825,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZ	0,00	203 210 000,00	212 058 711,00	166 920 928,00	536 753 574,00	752 130 732,00	0,00	215 377 158,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 270 333,00	5 130 000,00	108 581 791,00	57 342 000,00	51 239 791,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	43 131,00	0,00	2 443 034,00	0,00	2 443 034,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUI	0,00	148 562 000,00	227 482 737,00	182 719 606,00	714 129 902,00	822 141 410,00	0,00	108 011 508,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 476 441,00	0,00	37 637,00	0,00	2 514 078,00	0,00	2 514 078,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	6 750 000,00	2 928 973,00	1 657 946,00	14 540 217,00	21 554 295,00	0,00	7 014 078,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	378 973,00	0,00	2 533 748,00	19 670,00	2 514 078,00	0,00
05311	SZAKMAI ANYAGOK BESZERZES	0,00	4 273 559,00	3 345 583,00	1 657 946,00	19 588 043,00	21 573 965,00	0,00	1 985 922,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 918 053,00	0,00	8 423 239,00	0,00	81 679 286,00	39 409 480,00	42 269 806,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	87 656 080,00	25 645 243,00	21 317 109,00	176 562 160,00	293 949 590,00	0,00	117 387 430,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 850 577,00	0,00	42 346 966,00	77 160,00	42 269 806,00	0,00
05312	ÜZEMELTETESI ANYAGOK BESZI	0,00	55 738 027,00	42 919 059,00	21 317 109,00	300 588 412,00	333 436 230,00	0,00	32 847 818,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevé	704 603,00	0,00	0,00	1 342 866,00	4 395 914,00	1 342 866,00	3 053 048,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	8 365 183,00	3 738 532,00	1 004 968,00	25 673 173,00	31 635 844,00	0,00	5 962 671,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	380 250,00	0,00	3 089 603,00	36 555,00	3 053 048,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	7 660 580,00	4 118 782,00	2 347 834,00	33 158 690,00	33 015 265,00	143 425,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	1 179 469,00	0,00	0,00	209 003,00	1 531 735,00	209 003,00	1 322 732,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	4 351 827,00	2 809 899,00	2 809 608,00	12 794 895,00	16 804 017,00	0,00	4 009 122,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	118 258,00	0,00	1 322 732,00	0,00	1 322 732,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	3 172 358,00	2 928 157,00	3 018 611,00	15 649 362,00	17 013 020,00	0,00	1 363 658,00
053311	Közüzemi díjak	17 550 379,00	0,00	7 874 000,00	14 262 232,00	99 999 017,00	43 982 869,00	56 016 148,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	96 128 588,00	50 198 282,00	178 407 754,00	473 553 170,00	717 181 622,00	0,00	243 628 452,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	4 927 482,00	68 401,00	58 292 959,00	2 276 811,00	56 016 148,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	78 578 209,00	62 999 764,00	192 738 387,00	631 845 146,00	763 441 302,00	0,00	131 596 156,00
053321	Vásárolt élelmezés	3 836 809,00	0,00	0,00	644 097,00	3 836 809,00	3 144 097,00	692 712,00	0,00
053322	Vásárolt élelmezés	0,00	2 414 938,00	1 027 246,00	254 492,00	4 927 527,00	7 120 239,00	0,00	2 192 712,00
053323	Vásárolt élelmezés	0,00	0,00	127 246,00	0,00	725 386,00	32 674,00	692 712,00	0,00
05332	VASAROLT ÉLELMEZES	1 421 871,00	0,00	1 154 492,00	898 589,00	9 489 722,00	10 297 010,00	0,00	807 288,00
053331	Bérlési és lízing díjak	39 619,00	0,00	0,00	29 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00
05333	BERLETI ES LIZING DIJAK	0,00	0,00	0,00	29 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	309 802,00	360 752,00	309 802,00	50 950,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Ány



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nírcs 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
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	76 450,00	127 400,00	0,00	50 950,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI	0,00	0,00	0,00	309 802,00	488 152,00	437 202,00	50 950,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	7 809 387,00	7 920 389,00	12 602 379,00	7 920 389,00	4 681 990,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	1 050 000,00	1 792 992,00	5 850 000,00	11 390 992,00	19 763 992,00	0,00	8 373 000,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 273 000,00	0,00	3 273 000,00	0,00
05336	SAKMAI TEVEKENYSEGET SEGİ	0,00	1 050 000,00	10 352 379,00	13 770 389,00	27 266 371,00	27 684 381,00	0,00	418 010,00
053371	Egyéb szolgáltatások	9 972 042,00	0,00	3 956 312,00	0,00	14 428 354,00	2 426 949,00	12 001 405,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 103 822,00	4 633 890,00	10 257 152,00	23 638 622,00	48 167 611,00	0,00	24 528 989,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 507 707,00	0,00	12 050 330,00	48 925,00	12 001 405,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGALTATASOK	868 220,00	0,00	13 097 909,00	10 257 152,00	50 117 306,00	50 643 485,00	0,00	526 179,00
053411	Kiküldetések kiadásai	40 208,00	0,00	0,00	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	105 000,00	51 000,00	0,00	191 000,00	245 000,00	0,00	54 000,00
05341	KIKULDETÉSEK KIADASAI	0,00	64 792,00	51 000,00	40 208,00	231 208,00	285 208,00	0,00	54 000,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	15 587 417,00	0,00	3 616 785,00	0,00	31 433 710,00	1 000 000,00	30 433 710,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 521 764,00	37 617 860,00	57 315 718,00	224 173 055,00	326 263 677,00	0,00	102 090 622,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 235 187,00	18 649,00	31 068 563,00	634 853,00	30 433 710,00	0,00
05351	MUK.C. ELOZETESEN FELSZAMIT	0,00	51 934 347,00	46 469 832,00	57 334 367,00	286 675 328,00	327 898 530,00	0,00	41 223 202,00
053551	Egyéb dologi kiadások	635 960,00	0,00	0,00	150 986,00	638 899,00	171 952,00	466 947,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	759 472,00	3 456 286,00	149 217,00	5 878 479,00	6 506 789,00	0,00	628 310,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	15 998,00	674,00	669 206,00	202 259,00	466 947,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADASOK	0,00	123 512,00	3 472 284,00	300 877,00	7 186 584,00	6 881 000,00	305 584,00	0,00
053	053 OSSZESEN	0,00	200 265 674,00	190 909 241,00	304 020 890,00	1 382 323 943,00	1 592 646 217,00	0,00	210 322 274,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	7 769 000,00	0,00	13 836 765,00	0,00	35 246 382,00	4 000 000,00	31 246 382,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	0,00	39 000 000,00	50 889 748,00	39 806 578,00	123 092 114,00	167 838 496,00	0,00	44 746 382,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatás	0,00	0,00	17 019 748,00	0,00	27 592 236,00	0,00	27 592 236,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 083,00	937,00	3 654 146,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	31 231 000,00	81 746 261,00	39 806 578,00	189 585 815,00	171 839 433,00	17 746 382,00	0,00
054	054 OSSZESEN	0,00	31 231 000,00	81 746 261,00	39 806 578,00	189 585 815,00	171 839 433,00	17 746 382,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 576 951,00	0,00	1 869 865,00	195 276,00	1 674 589,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 584 512,00	3 169 024,00	1 682 150,00	3 356 739,00	0,00	1 674 589,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 584 512,00	0,00	1 674 589,00	0,00	1 674 589,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZKOZOK BESZ	0,00	0,00	4 745 975,00	3 169 024,00	5 226 604,00	3 552 015,00	1 674 589,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	425 775,00	0,00	504 861,00	52 724,00	452 137,00	0,00
Program:	József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)								
Készítő:	Kovács Mária								
Számlaszám (től-ig):	minden								

Hiteles másolat az eredetivel 2023.02.22 9:01:49

mindenkiben megtekinthető 4/11

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

mindenkiben megtekinthető

4/11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05672	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	427 816,00	855 632,00	454 178,00	906 315,00	0,00	452 137,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámi	0,00	0,00	427 816,00	0,00	452 137,00	0,00	452 137,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLU ELŐZETESEN	0,00	0,00	1 281 407,00	855 632,00	1 411 176,00	959 039,00	452 137,00	0,00
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 027 382,00	4 024 656,00	6 637 780,00	4 511 054,00	2 126 726,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	18 825 301,00	18 821 197,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	37 646 498,00	56 467 695,00	0,00	18 821 197,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizeté	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	18 825 301,00	18 821 197,00	0,00
05914	ÁH BELÜLI MEGELŐGEZÉS VES	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	112 939 494,00	94 118 297,00	18 821 197,00	0,00
059	ÖSSZESEN	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	112 939 494,00	94 118 297,00	18 821 197,00	0,00
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	1 084 701 871,00	1 771 494 320,00	1 945 525 299,00	6 380 028 325,00	7 571 915 119,00	0,00	1 191 886 794,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	568 042,00	0,00	3 758 143,00	0,00	3 758 143,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 267,00	2 617 124,00	3 758 143,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi kó	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 124,00	2 617 124,00	0,00	0,00
09163033	Műk.c. egyéb támogatás kp-i v. fej.ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 143,00	0,00	3 758 143,00
0916	MÜK.C. EGYEB TÁMOGATÁS AH I	0,00	0,00	0,00	568 042,00	8 992 391,00	12 750 534,00	0,00	3 758 143,00
091	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ROVA'	0,00	0,00	0,00	568 042,00	8 992 391,00	12 750 534,00	0,00	3 758 143,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	136 766,00	0,00	361 434,00	0,00	498 200,00	0,00	498 200,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	39 200,00	0,00	532 100,00	4 300,00	527 800,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 300,00	502 500,00	0,00	498 200,00
09405	ELLÁTÁSI DÍJAK BEVÉTELEI	0,00	136 766,00	39 200,00	371 034,00	536 400,00	1 005 000,00	0,00	468 600,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	11 529 234,00	0,00	7 447 953,00	0,00	18 977 187,00	0,00	18 977 187,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	3 099 855,00	0,00	19 125 188,00	148 001,00	18 977 187,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	3 099 855,00	148 001,00	19 125 188,00	0,00	18 977 187,00
09411	EGYEB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	11 529 234,00	3 099 855,00	10 547 808,00	19 273 189,00	38 250 376,00	0,00	18 977 187,00
094	ÖSSZESEN	0,00	11 666 000,00	3 139 055,00	10 918 842,00	19 809 589,00	39 255 376,00	0,00	19 445 787,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825 301,00	40 260 902,00	0,00	21 435 601,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260 902,00	18 825 301,00	21 435 601,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825 301,00	40 260 902,00	0,00	21 435 601,00
098131	ELOZO EV KOLTSAGVETESIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	77 911 504,00	99 347 105,00	0,00	21 435 601,00
098161	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	513 070 000,00	6 906 081,00	11 639 180,00	6 927 047,00	621 156 922,00	0,00	614 229 875,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	27 082 606,00	16 442,00	614 246 317,00	16 442,00	614 229 875,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	16 442,00	27 082 606,00	16 442,00	614 246 317,00	0,00	614 229 875,00
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVITAI	0,00	513 070 000,00	34 005 129,00	38 938 228,00	621 189 806,00	1 235 419 681,00	0,00	614 229 875,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlasszám (tól-ig): minden *Kay*

2023.02.22 9:01:49

Hiteles másolat az eredetiből 1

mindenkiben megenged.

2

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
098	ÖSSZESEN	0,00	513 070 000,00	34 005 129,00	38 938 228,00	699 101 310,00	1 334 766 786,00	0,00	635 665 476,00
09	BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	524 736 000,00	37 144 184,00	50 425 112,00	727 903 290,00	1 386 772 696,00	0,00	658 869 406,00
0	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 804 588 915,00	3 804 588 915,00	17 111 540 635,00	17 111 540 635,00	0,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11191	0-ra írt vagyoni értékű jogok áll.	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyoni ért.jogok áll.	244 800,00	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
11193	0-ra írt kisértékű vagyoni jogok áll.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
111979	KÉ 0-ra írt Kisértékű vagyonértékű jo	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ERTEKU JOGOK	244 800,00	0,00	259 800,00	254 800,00	504 600,00	254 800,00	249 800,00	0,00
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	0,00	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állom	498 475,00	0,00	0,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	498 475,00	0,00	498 475,00	498 475,00	996 950,00	498 475,00	498 475,00	0,00
11911	Vagyoni értékű jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00	0,00	244 800,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
11913	Kisértékű vagyoni értékű jogok t.sz. t	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.s	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11921	Szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00	0,00	498 475,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.s	0,00	498 475,00	498 475,00	0,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTEC	0,00	743 275,00	753 275,00	758 275,00	753 275,00	1 501 550,00	0,00	748 275,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	1 511 550,00	1 511 550,00	2 254 825,00	2 254 825,00	0,00	0,00
13113	Kisértékű ügyviteli és sztech-i eszk.á	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyviteli és sztech-i eszközök	0,00	0,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	0,00
131193	0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és számít.	0,00	0,00	1 348 408,00	0,00	1 348 408,00	0,00	1 348 408,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	3 017 911,00	0,00	3 017 911,00	0,00	3 017 911,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek,berendezések állc	2 909 012,00	0,00	0,00	3 017 911,00	3 017 911,00	3 017 911,00	0,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk.	0,00	0,00	20 336 793,00	20 336 793,00	20 429 793,00	20 429 793,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	22 822 739,00	0,00	22 822 739,00	0,00	22 822 739,00	0,00
131293	0-irt Kisértékű Egyéb gépek .ber.áll.	0,00	0,00	36 051 956,00	0,00	36 144 956,00	0,00	36 144 956,00	0,00
131294	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egy	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyviteli és számítástechn	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezés	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
131794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyviteli és számításteci	6 850 829,00	0,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendez	22 822 739,00	0,00	0,00	22 822 739,00	22 822 739,00	22 822 739,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyviteli és szá	1 288 408,00	0,00	0,00	1 288 408,00	1 288 408,00	1 288 408,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Hiteles másolat az eredetiből

6 / 11

mindenben meggyőző.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1319792	KÉ 0-ít Kísértékű Egyéb gépek, ber.	15 203 163,00	0,00	0,00	15 715 163,00	15 715 163,00	0,00	0,00	0,00
1319794	0-ra írt Kísértékű - üzem. átadott egy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	49 054 151,00	0,00	90 490 136,00	70 093 343,00	140 906 186,00	70 719 843,00	70 186 343,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.É	0,00	0,00	0,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai e	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
13913	Kísértékű Ügyviteli, sztech-i eszközö	0,00	0,00	60 000,00	1 408 408,00	60 000,00	1 408 408,00	0,00	1 348 408,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	0,00	23 550 354,00	0,00	23 550 354,00	0,00	23 550 354,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állj	0,00	23 119 032,00	23 440 056,00	0,00	23 440 056,00	23 440 056,00	0,00	0,00
13923	Kísértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.i	0,00	0,00	20 336 793,00	56 388 749,00	20 429 793,00	56 574 749,00	0,00	36 144 956,00
13924	Üzem. Átadott - Kísértékű Egyéb gép	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
139791	KÉ-kísértékű ügyviteli, szám.techn. e	0,00	1 268 408,00	1 288 408,00	0,00	1 308 408,00	1 308 408,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉC	0,00	15 203 163,00	15 715 163,00	0,00	16 227 163,00	16 227 163,00	0,00	0,00
139794	Kísértékű - üzem. átadott egyéb gép	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	46 441 432,00	67 692 749,00	88 199 840,00	68 319 249,00	136 215 296,00	0,00	67 896 047,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	2 612 719,00	0,00	158 182 885,00	158 293 183,00	209 225 435,00	206 935 139,00	2 290 296,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, léte	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	1 674 589,00	10 646 405,00	1 674 589,00	8 971 816,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	1 674 589,00	10 646 405,00	1 674 589,00	8 971 816,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	1 674 589,00	10 646 405,00	1 674 589,00	8 971 816,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZEI	11 584 535,00	0,00	161 278 947,00	161 479 322,00	222 126 665,00	210 864 553,00	11 262 112,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Föv. József Attila Gye	1 691 065,00	0,00	8 676 030,00	8 674 945,00	52 854 746,00	52 853 661,00	1 085,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	1 183 950,00	0,00	5 031 702,00	5 031 702,00	37 772 145,00	37 772 145,00	0,00	0,00
3211901180-02	Gyöngyvirág pénztár	149 235,00	0,00	8 206 297,00	7 770 932,00	57 802 304,00	57 366 939,00	435 365,00	0,00
32	PENZTÁRAK	3 024 250,00	0,00	21 914 029,00	21 477 579,00	148 429 195,00	147 992 745,00	436 450,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 602,00	37 650 602,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	8 507 578,00	8 507 578,00	37 292 967,00	37 292 967,00	0,00	0,00
3311999100	Bérmunkaadói, bérhelyesbítő tecl	0,00	0,00	48 653 433,00	48 653 433,00	468 829 142,00	468 829 142,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	57 161 011,00	57 161 011,00	543 772 711,00	543 772 711,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Föv. Jc	9,00	0,00	31 298 902,00	89 599 109,00	663 157 463,00	661 693 748,00	1 463 715,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlasszám (től-ig): minden *KM*

2023.02.22 9:01:49

7 / 11

Hiteles mával az eredetivel
mindenben meggyező.

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3312	BANKOK MAK-BAN	9,00	0,00	31 298 902,00	89 599 109,00	663 157 463,00	661 693 748,00	1 463 715,00	0,00
33	BANKOK	9,00	0,00	88 459 913,00	146 760 120,00	1 206 930 174,00	1 205 466 459,00	1 463 715,00	0,00
3511	Kisgy.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 391,00	8 992 391,00	0,00	0,00
3514	Kisgy.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	3 139 055,00	3 109 455,00	19 809 589,00	19 779 989,00	29 600,00	0,00
3518	Kisgy.-i évben esedékes követelések	0,00	0,00	27 099 048,00	27 099 048,00	614 262 759,00	614 262 759,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	0,00	0,00	30 238 103,00	30 208 503,00	643 064 739,00	643 035 139,00	29 600,00	0,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	0,00	0,00	30 238 103,00	30 208 503,00	643 064 739,00	643 035 139,00	29 600,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átve;	0,00	0,00	10 446 165,00	10 446 165,00	77 675 910,00	77 675 910,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elisz.(csal	0,00	0,00	0,00	0,00	158 214,00	158 214,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	5 634 253,00	12 287 456,00	31 371 786,00	31 371 786,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	5 452,00	1 363,00	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00
364	AFA SZAMLASZAMOK	0,00	0,00	5 639 705,00	12 288 819,00	31 546 356,00	31 546 356,00	0,00	0,00
36513	Készletre adott előlegek	0,00	0,00	1 013 428,00	1 013 428,00	1 127 826,00	1 127 826,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott elől	47 250,00	0,00	6 868 850,00	7 214 150,00	15 539 352,00	15 539 352,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	96 666,00	0,00	8 254 140,00	11 747 755,00	72 513 411,00	72 416 745,00	96 666,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifiz	28 700,00	0,00	54,00	54,00	80 908,00	52 208,00	28 700,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (k	0,00	0,00	1 009 172,00	1 009 172,00	15 589 028,00	15 589 028,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	172 616,00	0,00	17 145 644,00	20 984 559,00	104 850 525,00	104 725 159,00	125 366,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
366	BERELOGEK	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszajáró bef.	0,00	579 471,00	0,00	10 000,00	50 420,00	663 961,00	0,00	613 541,00
3673	Mást megillető bevételek elszámolás	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átv	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	582 471,00	8 000,00	10 000,00	58 420,00	674 961,00	0,00	616 541,00
36	FUGGOK	18 411 342,00	0,00	33 239 514,00	43 729 543,00	252 740 709,00	253 231 884,00	0,00	491 175,00
3	3 OSSZESEN	21 435 607,00	0,00	173 851 559,00	242 175 745,00	2 251 164 817,00	2 249 726 227,00	1 438 590,00	0,00
412	Nemzeti vagyron változása	0,00	63 167,00	186 714,00	186 714,00	186 714,00	249 881,00	0,00	63 167,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és v	0,00	509 455,00	0,00	0,00	0,00	509 455,00	0,00	509 455,00
414	Felhalmozotti eredmény	27 976 677,00	0,00	0,00	0,00	27 976 677,00	9 988 196,00	17 988 481,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	9 988 196,00	0,00	0,00	9 988 196,00	9 988 196,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE OSSZESEN	17 415 859,00	0,00	186 714,00	186 714,00	38 151 587,00	20 735 728,00	17 415 859,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	0,00	85 984 230,00	85 984 230,00	811 044 431,00	811 044 431,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

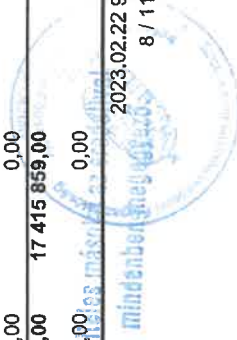
Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden

minden

2023.02.22 9:01:49

8 / 11



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napiosztás 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
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókát t	0,00	0,00	10 313 464,00	10 313 464,00	111 024 825,00	111 024 825,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásai	0,00	0,00	25 291 678,00	25 237 760,00	158 723 239,00	158 723 239,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek eljuttotak pénzl	0,00	0,00	17 019 748,00	17 019 748,00	31 248 256,00	31 248 256,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	2 012 328,00	2 012 328,00	2 126 726,00	2 126 726,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	140 621 448,00	140 567 530,00	1 151 813 975,00	1 151 813 975,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási l	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
422	LEVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	18 821 197,00	140 621 448,00	140 567 530,00	1 189 460 473,00	1 189 460 473,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbe	0,00	31 614 798,00	0,00	38 759 505,00	31 614 798,00	70 374 303,00	0,00	38 759 505,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	31 614 798,00	0,00	38 759 505,00	31 614 798,00	70 374 303,00	0,00	38 759 505,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	127 589 292,00	127 589 292,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 393,00	28 809 393,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00	156 398 685,00	156 398 685,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	33 020 136,00	140 808 162,00	179 513 749,00	1 415 625 543,00	1 436 969 189,00	0,00	21 343 646,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	377 839,00	0,00	2 113 219,00	19 670,00	2 093 549,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerz	0,00	0,00	1 134,00	0,00	398 302,00	0,00	398 302,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóira	0,00	0,00	0,00	0,00	22 227,00	0,00	22 227,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyag	0,00	0,00	5 978 204,00	0,00	27 914 683,00	77 160,00	27 837 523,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	0,00	143 528,00	0,00	143 528,00	0,00
51204	Üzemenyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	697 044,00	0,00	6 415 403,00	0,00	6 415 403,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 280 746,00	0,00	4 509 177,00	0,00	4 509 177,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	212 241,00	0,00	212 241,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	0,00	57 651,00	0,00	57 651,00	0,00
51219	Egyéb üzemeitési anyagok	0,00	0,00	894 583,00	0,00	3 090 425,00	0,00	3 090 425,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	9 229 550,00	0,00	44 880 714,00	96 830,00	44 783 884,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölcsönz.bérlete.lizi	0,00	0,00	172 748,00	0,00	1 064 096,00	0,00	1 064 096,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célj	0,00	0,00	2 138,00	0,00	57 679,00	0,00	57 679,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	77 121,00	0,00	398 298,00	2 055,00	396 243,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	79 718,00	0,00	685 195,00	0,00	685 195,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	128 243,00	0,00	1 569 530,00	34 500,00	1 535 030,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	38 540,00	0,00	637 537,00	0,00	637 537,00	0,00
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 980,00	28 613,00	10 569 367,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	4 517 608,00	0,00	42 982 733,00	2 100 162,00	40 882 571,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.22 9:01:49

Hiteles másolat az eredetiből 1

mindenben megegyezik.

Kucy

in

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	299 449,00	0,00	4 691 697,00	127 487,00	4 564 210,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbant	0,00	0,00	0,00	0,00	46 698,00	0,00	46 698,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolg	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
52601	Üzemegezésügyi, szakorvosi ellátá	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve inforr	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,00	0,00	31 708,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgi	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszerek	0,00	0,00	127 246,00	0,00	725 386,00	32 674,00	692 712,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	64 827,00	0,00	332 729,00	4 104,00	328 625,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 899,00	0,00	1 920 899,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befekt.díjak, jutalék	0,00	0,00	63 970,00	0,00	905 857,00	44 821,00	861 036,00	0,00
52708	Személt-vesztélyes hulladék szállításc	0,00	0,00	173 916,00	0,00	2 086 992,00	0,00	2 086 992,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 204 994,00	0,00	6 787 145,00	0,00	6 787 145,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSC	0,00	0,00	10 700 518,00	0,00	78 784 411,00	2 374 416,00	76 409 995,00	0,00
5311	Bérlétség	0,00	0,00	69 055 951,00	0,00	408 828 603,00	24 432 701,00	384 395 902,00	0,00
53999	Bérlétségek átvez. (Másodl.felosztá	0,00	0,00	384 395 902,00	384 395 902,00	384 395 902,00	0,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	453 451 853,00	384 395 902,00	793 224 505,00	408 828 603,00	384 395 902,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	7 706 669,00	0,00	25 030 509,00	2 713 788,00	22 316 721,00	0,00
54999	Személyi jel. egyéb. kif. átvez. (Másc	0,00	0,00	22 316 721,00	22 316 721,00	22 316 721,00	0,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIF.	0,00	0,00	30 023 390,00	22 316 721,00	47 347 230,00	25 030 509,00	22 316 721,00	0,00
5510	Bérlétségek	0,00	0,00	5 183 464,00	0,00	53 682 825,00	0,00	53 682 825,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	4 457 682,00	0,00	4 457 682,00	4 507 248,00	0,00	49 566,00
55999	Bérlétségek átvez. (Másodl.felosztásc	0,00	0,00	53 633 259,00	53 633 259,00	53 633 259,00	0,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	63 274 405,00	53 633 259,00	111 773 766,00	58 140 507,00	53 633 259,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értécsökkel	0,00	0,00	110 298,00	0,00	431 322,00	0,00	431 322,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értécsökkené	0,00	0,00	1 783 579,00	0,00	2 187 079,00	0,00	2 187 079,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	1 893 877,00	0,00	2 618 401,00	0,00	2 618 401,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	0,00	108 227 711,00	34 124 983,00	618 283 145,00	0,00	584 158 162,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	0,00	108 227 711,00	34 124 983,00	618 283 145,00	0,00	584 158 162,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	568 573 593,00	568 573 593,00	1 112 754 010,00	1 112 754 010,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	86 403 766,00	460 345 882,00	491 999 619,00	491 999 619,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYSEGEK	0,00	0,00	86 403 766,00	460 345 882,00	491 999 619,00	491 999 619,00	0,00	0,00
691	Ált.kisz. átvezetési szála (pítl az árul	0,00	0,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	0,00	0,00
69	KTGATVEZETES	0,00	0,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden

Könyv

2023.02.22 9:01:49

10 / 11

W

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
6	FELOSZTANDÓ KÖLTSEGEK	0,00	0,00	546 749 648,00	920 691 764,00	952 345 501,00	952 345 501,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsoédei ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	482 080 885,00	0,00	585 485 548,00	2 471 246,00	583 014 302,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	88 942,00	0,00	1 143 238,00	0,00	1 143 238,00	0,00
787	787 ÖSSZESEN	0,00	0,00	482 169 827,00	0,00	586 629 408,00	2 471 246,00	584 158 162,00	0,00
78	78 ÖSSZESEN	0,00	0,00	482 169 827,00	0,00	586 629 408,00	2 471 246,00	584 158 162,00	0,00
7	SAKFAELADATOK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	482 169 827,00	0,00	586 629 408,00	2 471 246,00	584 158 162,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	30,00	0,00	199 967,00	199 804,00	163,00	0,00
843506	Közbiztosítási díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	10 529,00	0,00	141 982,00	880,00	141 102,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat,kötbér,kárté	0,00	0,00	2 394,00	0,00	293 523,00	0,00	293 523,00	0,00
843508	364 AFA szla.zárás	0,00	0,00	12 287 456,00	5 452,00	30 902 203,00	16 356,00	30 885 847,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt. egyéb int.	0,00	0,00	13 135 783,00	0,00	21 867 518,00	937,00	21 866 581,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	1 941,00	0,00	735 273,00	1 575,00	733 698,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	3 883 965,00	0,00	8 678 262,00	0,00	8 678 262,00	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	29 322 098,00	5 452,00	62 818 728,00	219 552,00	62 599 176,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	39 200,00	4 300,00	527 800,00	0,00	523 500,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	39 200,00	4 300,00	532 100,00	0,00	527 800,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	16 442,00	27 082 606,00	16 442,00	614 246 317,00	0,00	614 229 875,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 124,00	6 375 267,00	0,00	3 758 143,00
9243	Ajándék, kapott hagyaték, többletként	0,00	0,00	0,00	103 990,00	0,00	212 889,00	0,00	212 889,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	0,00	55,00	1,00	288,00	0,00	287,00
924415	Más különféle eredmény szemléletű	0,00	0,00	18 431 500,00	21 536 300,00	18 802 500,00	38 187 900,00	0,00	19 385 400,00
9	BEVETELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	18 447 942,00	48 762 151,00	21 440 367,00	659 554 761,00	0,00	638 114 394,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	5 925 790 691,00	5 925 790 691,00	23 736 445 674,00	23 736 445 674,00	0,00	0,00

0-s számlaosztály

1-4 számlaosztály

5-9 számlaosztály

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 9:01:49

11 / 11

Hitteltörlesztés bevételei
mindentörlesztés

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzati nyitási ellenszámla	0,00	0,00	729 443 761,00	729 443 761,00	1 586 270 689,00	1 586 270 689,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	37 800 155,00	110 214 154,00	935 285 062,00	935 285 062,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges köt.váll. ellenszámla	0,00	0,00	136 156 688,00	701 820 331,00	705 161 509,00	705 161 509,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	1 590 616 674,00	0,00	1 716 829 468,00	3 307 805 844,00	5 204 447 749,00	5 204 447 749,00	0,00	0,00
0024	K.évi végleges köt.váll. ellenszámla	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
002	KÖTVALL ELLENSZÁMLÁK	1 609 437 871,00	0,00	1 890 786 311,00	4 119 840 329,00	6 882 540 818,00	6 882 540 818,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	18 821 197,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
003041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00
003101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
003101211	Fogyatékosokkal élők tartós bentlaká	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101,00	26 101,00	0,00	0,00
003104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	706 231 173,00	1 63 221 588,00	1 129 604 240,00	1 129 604 240,00	0,00	0,00
003104012	Gyermekek átmeneti ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00
003104020	Javítóintézeti ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
003105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és	0,00	0,00	32 800,00	12 000,00	32 802,00	32 802,00	0,00	0,00
003107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	3 758 143,00	0,00	3 758 143,00	3 758 143,00	0,00	0,00
003	COFOGOS KIADÁSOK	0,00	0,00	728 843 313,00	1 63 233 588,00	1 171 086 443,00	1 171 086 443,00	0,00	0,00
0041	Ktsgv.-i évben esedékes végleges köv	0,00	0,00	1 296 239 137,00	667 515 750,00	1 317 833 863,00	1 317 833 863,00	0,00	0,00
004	KÖVETÉLES ELLENSZÁMLÁK	0,00	0,00	1 296 239 137,00	667 515 750,00	1 317 833 863,00	1 317 833 863,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művelk	0,00	0,00	27 082 606,00	635 681 918,00	654 507 219,00	654 507 219,00	0,00	0,00
005101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásc	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00
005104011	Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0,00	0,00	642 533 074,00	658 899 006,00	659 047 006,00	659 047 006,00	0,00	0,00
005107090	Romák társadalmi integrációját előseg	0,00	0,00	0,00	3 758 143,00	6 375 267,00	6 375 267,00	0,00	0,00
005	COFOGOS BEVÉTELEK	0,00	0,00	669 615 680,00	1 298 339 067,00	1 319 933 793,00	1 319 933 793,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	0,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	0,00	0,00
00	ROVATOS ELLENSZÁMLÁK	564 516 666,00	0,00	6 359 849 407,00	6 978 372 495,00	13 322 586 811,00	13 322 586 811,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre ál	1 044 921 205,00	0,00	0,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	0,00	0,00
01	01 OSSZESEN	1 044 921 205,00	0,00	0,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	1 044 921 205,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabé	366 623 244,00	0,00	502 692,00	355 152 844,00	432 347 595,00	432 347 595,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	1 010 310 818,00	2 750 603 744,00	1 344 371 722,00	4 119 042 358,00	4 119 042 358,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabé	0,00	0,00	75 964 782,00	396 911 981,00	763 094 755,00	763 094 755,00	0,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENYE	0,00	643 687 574,00	2 827 071 218,00	2 096 436 547,00	5 314 484 708,00	5 314 484 708,00	0,00	0,00
0511022	Normatív jutalmak	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
051102	NORMATÍV JUTALMAK	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0,00	0,00	1 839 180,00	2 421 180,00	2 596 651,00	2 596 651,00	0,00	0,00
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0,00	0,00	864 000,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *klay*

2023.03.22 10:41:50

1 / 12



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napiosztás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00
051103	CELJUTTATÁS, PROJEKTPREMIUM	0,00	0,00	2 703 180,00	3 003 180,00	4 624 651,00	4 624 651,00	0,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	2 893 680,00	0,00	2 453 406,00	22 157 920,00	34 982 361,00	34 982 361,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	7 015 502,00	34 332 522,00	6 406 812,00	59 630 416,00	59 630 416,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, 1	0,00	0,00	3 953 406,00	22 157 920,00	22 196 859,00	22 196 859,00	0,00	0,00
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI, HELYET	0,00	4 121 822,00	40 739 334,00	50 722 652,00	116 809 636,00	116 809 636,00	0,00	0,00
0511052	Végkielégítés	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
051105	VEGKIELEGITES	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	792 489,00	0,00	0,00	792 489,00	1 315 089,00	1 315 089,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	6 792 489,00	11 394 819,00	0,00	19 759 797,00	19 759 797,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	6 000 000,00	11 394 819,00	1 572 489,00	21 854 886,00	21 854 886,00	0,00	0,00
0511081	Ruházati költségtérítés	1 513 587,00	0,00	0,00	0,00	1 513 587,00	1 513 587,00	0,00	0,00
0511082	Ruházati költségtérítés	0,00	1 513 587,00	0,00	0,00	3 027 174,00	3 027 174,00	0,00	0,00
051108	RUHAZATI KOLTSEGTERITES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 761,00	4 540 761,00	0,00	0,00
0511091	Közlekedési költségtérítés	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	8 142 020,00	10 986 617,00	308 597,00	23 239 074,00	23 239 074,00	0,00	0,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	473 303,00	2 125 091,00	3 787 087,00	3 787 087,00	0,00	0,00
051109	KOZLEKEDESI KOLTSEGTERITES	0,00	5 267 020,00	11 459 920,00	5 308 688,00	29 901 161,00	29 901 161,00	0,00	0,00
0511101	Egyéb költségtérítések	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségtérítések	0,00	3 972 000,00	5 076 000,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00
0511103	Egyéb költségtérítések	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KOLTSEGTERITESEK	0,00	2 592 000,00	5 076 000,00	1 380 000,00	12 080 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	6 330 000,00	6 970 000,00	0,00	17 055 000,00	17 055 000,00	0,00	0,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
051112	SZOCIALIS TAMOGATASOK	0,00	4 030 000,00	6 970 000,00	2 480 000,00	19 535 000,00	19 535 000,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	6 175 983,00	27 189 183,00	27 189 183,00	27 189 183,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	17 058 160,00	49 064 099,00	5 592 739,00	99 763 783,00	99 763 783,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat	0,00	0,00	5 592 739,00	20 304 791,00	20 304 791,00	20 304 791,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	0,00	17 058 160,00	60 832 821,00	53 086 713,00	147 257 757,00	147 257 757,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyeb.jogv. nem saját fog	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKA.IRANY.EGYEB.JOGV. NEM	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
051292	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	713 424,00	7 713 424,00	0,00	8 426 848,00	8 426 848,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (től-ig): minden *Attila*

2023.03.22 10:41:50

2 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
05123	EGYEB KÜLSŐ SZEMELYI JUTTAI	0,00	713 424,00	7 713 424,00	0,00	8 426 848,00	8 426 848,00	0,00	0,00
051	BERROVATOK	0,00	685 822 000,00	2 976 612 716,00	2 213 990 269,00	5 685 695 408,00	5 685 695 408,00	0,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	54 648 000,00	0,00	5 110 562,00	64 351 503,00	66 351 503,00	66 351 503,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és SZC	0,00	203 210 000,00	427 435 869,00	166 920 928,00	752 130 732,00	752 130 732,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	10 270 333,00	56 369 791,00	108 581 791,00	108 581 791,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	43 131,00	2 443 034,00	2 443 034,00	2 443 034,00	0,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERHELO JARUL	0,00	148 562 000,00	442 859 895,00	290 085 256,00	929 507 060,00	929 507 060,00	0,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	2 476 441,00	0,00	37 637,00	2 514 078,00	2 514 078,00	2 514 078,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	6 750 000,00	9 943 051,00	1 657 946,00	21 554 295,00	21 554 295,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	378 973,00	2 514 078,00	2 533 748,00	2 533 748,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	0,00	4 273 559,00	10 359 661,00	6 686 102,00	26 602 121,00	26 602 121,00	0,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 918 053,00	0,00	8 423 239,00	42 269 806,00	81 679 286,00	81 679 286,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	87 656 080,00	143 049 585,00	21 334 021,00	293 966 502,00	293 966 502,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	8 850 577,00	42 269 806,00	42 346 966,00	42 346 966,00	0,00	0,00
05312	UZEMELTETESI ANYAGOK BESZE	0,00	55 738 027,00	160 323 401,00	105 873 633,00	417 992 754,00	417 992 754,00	0,00	0,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétel	704 603,00	0,00	0,00	4 395 914,00	4 395 914,00	4 395 914,00	0,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybevétel	0,00	8 365 183,00	9 737 758,00	1 041 523,00	31 672 399,00	31 672 399,00	0,00	0,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybevétel	0,00	0,00	380 250,00	3 053 048,00	3 089 603,00	3 089 603,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATASO	0,00	7 660 580,00	10 118 008,00	8 490 485,00	39 157 916,00	39 157 916,00	0,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 179 469,00	0,00	0,00	1 531 735,00	1 531 735,00	1 531 735,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	4 351 827,00	6 819 021,00	2 809 608,00	16 804 017,00	16 804 017,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	118 258,00	1 322 732,00	1 322 732,00	1 322 732,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG.	0,00	3 172 356,00	6 937 279,00	5 664 075,00	19 658 484,00	19 658 484,00	0,00	0,00
053311	Közüzemi díjak	17 550 379,00	0,00	7 874 000,00	70 278 380,00	99 999 017,00	99 999 017,00	0,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	96 128 588,00	295 491 841,00	180 072 861,00	718 846 729,00	718 846 729,00	0,00	0,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	4 927 482,00	56 084 549,00	58 292 959,00	58 292 959,00	0,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	78 578 209,00	308 293 323,00	306 435 790,00	877 138 705,00	877 138 705,00	0,00	0,00
053321	Vásárolt élelmézés	3 836 809,00	0,00	0,00	1 336 809,00	3 836 809,00	3 836 809,00	0,00	0,00
053322	Vásárolt élelmézés	0,00	2 414 938,00	3 252 632,00	287 166,00	7 152 913,00	7 152 913,00	0,00	0,00
053323	Vásárolt élelmézés	0,00	0,00	127 246,00	692 712,00	725 386,00	725 386,00	0,00	0,00
05332	VASAROLT ELELMEZES	1 421 871,00	0,00	3 379 878,00	2 316 687,00	11 715 108,00	11 715 108,00	0,00	0,00
053331	Bérlési és lízing díjak	39 619,00	0,00	0,00	29 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00
05333	BERLETI ES LIZING DIJAK	0,00	0,00	0,00	29 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	360 752,00	360 752,00	360 752,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Kösz*

2023.03.22 10:41:50
3 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Magnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	50 950,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI:	0,00	0,00	50 950,00	411 702,00	539 102,00	539 102,00	0,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	7 809 387,00	12 602 379,00	12 602 379,00	12 602 379,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	1 050 000,00	10 165 992,00	5 850 000,00	19 763 992,00	19 763 992,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	0,00	0,00	750 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGITŐ	0,00	1 050 000,00	18 725 379,00	21 725 379,00	35 639 371,00	35 639 371,00	0,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	9 972 042,00	0,00	3 956 312,00	12 001 405,00	14 428 354,00	14 428 354,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	9 103 822,00	30 703 952,00	11 798 225,00	49 708 684,00	49 708 684,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 507 707,00	12 001 405,00	12 050 330,00	12 050 330,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	868 220,00	0,00	39 167 971,00	35 801 035,00	76 187 368,00	76 187 368,00	0,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	40 208,00	0,00	0,00	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADÁSAI	0,00	64 792,00	105 000,00	40 208,00	285 208,00	285 208,00	0,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	15 587 417,00	0,00	3 616 785,00	30 433 710,00	31 433 710,00	31 433 710,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 521 764,00	140 159 603,00	57 766 839,00	326 714 798,00	326 714 798,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 235 187,00	30 452 359,00	31 068 563,00	31 068 563,00	0,00	0,00
05351	MUK.C. ELŐZETESEN FELSZÁMIT	0,00	51 934 347,00	149 011 575,00	118 652 908,00	389 217 071,00	389 217 071,00	0,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	635 960,00	0,00	0,00	617 933,00	638 899,00	638 899,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	759 472,00	4 372 525,00	437 146,00	6 794 718,00	6 794 718,00	0,00	0,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	15 998,00	467 621,00	669 206,00	669 206,00	0,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	123 512,00	4 388 523,00	1 522 700,00	8 102 823,00	8 102 823,00	0,00	0,00
053	053 OSSZESEN	0,00	200 265 674,00	710 860 948,00	613 650 323,00	1 902 275 650,00	1 902 275 650,00	0,00	0,00
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	7 769 000,00	0,00	13 836 765,00	31 246 382,00	35 246 382,00	35 246 382,00	0,00	0,00
05472	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	39 000 000,00	117 109 773,00	61 280 221,00	189 312 139,00	189 312 139,00	0,00	0,00
05473	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0,00	0,00	17 019 748,00	27 592 236,00	27 592 236,00	27 592 236,00	0,00	0,00
05473013	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0,00	0,00	0,00	3 654 146,00	3 655 083,00	3 655 083,00	0,00	0,00
0547	INTEZMENYI ELLATOTTAK PENZE	0,00	31 231 000,00	147 966 286,00	123 772 985,00	255 805 840,00	255 805 840,00	0,00	0,00
054	054 OSSZESEN	0,00	31 231 000,00	147 966 286,00	123 772 985,00	255 805 840,00	255 805 840,00	0,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	1 576 951,00	1 674 589,00	1 869 865,00	1 869 865,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	3 259 101,00	3 169 024,00	3 356 739,00	3 356 739,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lét	0,00	0,00	1 584 512,00	1 674 589,00	1 674 589,00	1 674 589,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZ	0,00	0,00	6 420 564,00	6 518 202,00	6 901 193,00	6 901 193,00	0,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított	0,00	0,00	425 775,00	452 137,00	504 861,00	504 861,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (tól-ig): minden *Áll*

2023.03.22 10:41:51

4 / 12

Áll

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسزám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05672	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	879 953,00	855 632,00	906 315,00	906 315,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámító	0,00	0,00	427 816,00	452 137,00	452 137,00	452 137,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZÁSI CÉLÚ ELŐZETESEN	0,00	0,00	1 733 544,00	1 759 906,00	1 863 313,00	1 863 313,00	0,00	0,00
056	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 154 108,00	8 278 108,00	8 764 506,00	8 764 506,00	0,00	0,00
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	18 821 197,00	37 646 498,00	18 825 301,00	75 292 996,00	75 292 996,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0,00	0,00	0,00	18 821 197,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
05914	ÁH BELÜLI MEGELOLEGEZES VIS	0,00	18 821 197,00	37 646 498,00	56 467 695,00	150 585 992,00	150 585 992,00	0,00	0,00
059	ÖSSZESEN	0,00	18 821 197,00	37 646 498,00	56 467 695,00	150 585 992,00	150 585 992,00	0,00	0,00
05	KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	1 084 701 871,00	4 324 100 451,00	3 306 244 636,00	8 932 634 456,00	8 932 634 456,00	0,00	0,00
09161	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	3 758 143,00	568 042,00	3 758 143,00	3 758 143,00	0,00	0,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	3 758 143,00	7 516 286,00	10 133 410,00	10 133 410,00	0,00	0,00
09163013	Műk.c. egyéb támogatás központi költ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 124,00	2 617 124,00	0,00	0,00
09163033	Műk.c. egyéb támogatás kp-i v. fejjel	0,00	0,00	3 758 143,00	0,00	3 758 143,00	3 758 143,00	0,00	0,00
0916	MUK.C. EGYEB TAMOGATAS AH E	0,00	0,00	11 274 429,00	8 084 328,00	20 266 820,00	20 266 820,00	0,00	0,00
091	KOZHATALMI BEVETELEK ROVAT	0,00	0,00	11 274 429,00	8 084 328,00	20 266 820,00	20 266 820,00	0,00	0,00
094051	Ellátási díjak bevételei	0,00	136 766,00	498 200,00	361 434,00	498 200,00	498 200,00	0,00	0,00
094052	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	39 200,00	527 800,00	532 100,00	532 100,00	0,00	0,00
094053	Ellátási díjak bevételei	0,00	0,00	498 200,00	9 600,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00
09405	ELLATASI DIJAK BEVETELEI	0,00	136 766,00	1 035 600,00	898 834,00	1 532 800,00	1 532 800,00	0,00	0,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	11 529 234,00	18 977 187,00	7 447 953,00	18 977 187,00	18 977 187,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	22 373 042,00	38 250 374,00	38 398 375,00	38 398 375,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	18 977 187,00	3 099 855,00	19 125 188,00	19 125 188,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	11 529 234,00	60 327 416,00	48 798 182,00	76 500 750,00	76 500 750,00	0,00	0,00
094	ÖSSZESEN	0,00	11 666 000,00	61 363 016,00	49 697 016,00	78 033 550,00	78 033 550,00	0,00	0,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	21 435 601,00	0,00	40 260 902,00	40 260 902,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	0,00	21 435 601,00	40 260 902,00	40 260 902,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványának	0,00	0,00	21 435 601,00	0,00	40 260 902,00	40 260 902,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EV KOLTSEGVETESI MAR	0,00	0,00	42 871 202,00	21 435 601,00	120 782 706,00	120 782 706,00	0,00	0,00
098161	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	513 070 000,00	621 135 956,00	11 839 180,00	621 156 922,00	621 156 922,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	641 345 365,00	1 228 509 076,00	1 228 509 076,00	1 228 509 076,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatáskén	0,00	0,00	614 246 317,00	27 082 606,00	614 246 317,00	614 246 317,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITO SZERVI T A	0,00	513 070 000,00	1 876 727 638,00	1 267 430 862,00	2 463 912 315,00	2 463 912 315,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *KUy*

2023.03.22 10:41:51

5 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
098	098 ÖSSZESEN	0,00	513 070 000,00	1 919 598 840,00	1 288 866 463,00	2 584 695 021,00	2 584 695 021,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ROVATOK ÖSSZESEN	0,00	524 736 000,00	1 992 236 285,00	1 346 647 807,00	2 682 995 391,00	2 682 995 391,00	0,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	12 676 186 143,00	12 676 186 143,00	25 983 137 863,00	25 983 137 863,00	0,00	0,00
11179	Kisértékű vagyoni jogok állománya	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
11191	0-ra írt vagyoni értékű jogok áll.	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
1119112	0-ra írt KFK Vagyon érték. jogok áll.	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
11193	0-ra írt kisértékű vagyoni jogok áll.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
111979	KÉ 0-ra írt Kisértékű vagyonerékű jog	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
111	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	244 800,00	0,00	259 800,00	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00
11291	0-ra írt szellemi termékek áll.	0,00	0,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
1129212	0-ra írt KFK Szellemi termékek állomái	0,00	0,00	0,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
112	SZELLEMI TERMEKEK	498 475,00	0,00	498 475,00	996 950,00	996 950,00	996 950,00	0,00	0,00
11911	Vagyon értékű jogok t.sz. ÉCS.	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
119112	KFK vagyoni értékű jogok állománya t.	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
11913	Kisértékű vagyoni értékű jogok t.sz. ÉC	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
119179	KÉ-kisértékű vagyoni értékű javak t.sz.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11921	Szellemi termékek t.sz. ÉCS	0,00	0,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
119212	KFK szellemi termékek állománya t.sz	0,00	498 475,00	498 475,00	0,00	498 475,00	498 475,00	0,00	0,00
119	IMMAT JAVAK TERV SZERINTI EC	0,00	743 275,00	1 501 550,00	758 275,00	1 501 550,00	1 501 550,00	0,00	0,00
11	IMMAT JAVAK	0,00	0,00	2 259 825,00	2 259 825,00	3 003 100,00	3 003 100,00	0,00	0,00
13113	Kisértékű ügyleti és sztech-i eszk. áll.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
131191	0-ra írt Ügyleti és sztech-i eszközök :	0,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
131193	0-ra írt Kisértékű Ügyleti és számít. te	0,00	0,00	1 348 408,00	1 348 408,00	1 348 408,00	1 348 408,00	0,00	0,00
13121	Egyéb gépek, berendezések áll.	0,00	0,00	3 017 911,00	3 017 911,00	3 017 911,00	3 017 911,00	0,00	0,00
131212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	2 909 012,00	0,00	0,00	3 017 911,00	3 017 911,00	3 017 911,00	0,00	0,00
13123	Kisértékű Egyéb gépek és ber. eszk. áll	0,00	0,00	20 336 793,00	20 336 793,00	20 429 793,00	20 429 793,00	0,00	0,00
131291	0-ra írt Egyéb gépek, berend. áll.	0,00	0,00	22 822 739,00	22 822 739,00	22 822 739,00	22 822 739,00	0,00	0,00
131293	0-rt Kisértékű Egyéb gépek ,ber. áll.	0,00	0,00	36 051 956,00	36 144 956,00	36 144 956,00	36 144 956,00	0,00	0,00
131294	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egyéb	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
131791	Kisértékű Ügyleti és számítástechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
131792	Kisértékű Egyéb gépek, berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00
131794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1319112	0-ra írt KFK Ügyleti és számítástech	6 850 829,00	0,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
1319212	0-ra írt KFK Egyéb gépek, berendezés	22 822 739,00	0,00	0,00	22 822 739,00	22 822 739,00	22 822 739,00	0,00	0,00
1319791	KÉ 0-ra írt Kisértékű Ügyleti és szájr	1 268 408,00	0,00	0,00	1 288 408,00	1 288 408,00	1 288 408,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Kay*

2023.03.22 10:41:51

6 / 12



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
131792	KE 0-rt Kisértékű Egyéb gépek, ber. ál	15 203 163,00	0,00	0,00	15 715 163,00	15 715 163,00	15 715 163,00	0,00	0,00
131794	0-ra írt Kisértékű - üzem. átadott egyéb	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK ALL.	49 054 151,00	0,00	90 490 136,00	140 279 686,00	140 906 186,00	140 906 186,00	0,00	0,00
13911	Ügyviteli, sztech-i eszközök terv sz.ÉC	0,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
139112	KFK Ügyviteli és számítástechnikai es	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	6 850 829,00	6 850 829,00	0,00	0,00
13913	Kisértékű Ügyviteli, sztech-i eszközök	0,00	0,00	1 408 408,00	1 408 408,00	1 408 408,00	1 408 408,00	0,00	0,00
13921	Egyéb gépek, ber. terv sz.ÉCS	0,00	0,00	23 550 354,00	23 550 354,00	23 550 354,00	23 550 354,00	0,00	0,00
139212	KFK Egyéb gépek, berendezések állor	0,00	23 119 032,00	23 440 056,00	0,00	23 440 056,00	23 440 056,00	0,00	0,00
13923	Kisértékű Egyéb gépek, ber. terv sz.Éc	0,00	0,00	56 481 749,00	56 388 749,00	56 574 749,00	56 574 749,00	0,00	0,00
13924	Üzem. Átadott - Kisértékű Egyéb gépe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
139791	KÉ-kisértékű ügyviteli, szám.tech.n. es	0,00	1 268 408,00	1 288 408,00	0,00	1 308 408,00	1 308 408,00	0,00	0,00
139792	KÉ-egyéb gép, berend., felsz. t.sz.ÉCS	0,00	15 203 163,00	15 715 163,00	0,00	16 227 163,00	16 227 163,00	0,00	0,00
139794	Kisértékű - üzem. átadott egyéb gép b	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BER. TERV SZ. ECS	0,00	46 441 432,00	135 588 796,00	88 199 840,00	136 215 296,00	136 215 296,00	0,00	0,00
13	GEPEK, BERENDEZÉSEK	2 612 719,00	0,00	226 078 932,00	228 479 526,00	277 121 482,00	277 121 482,00	0,00	0,00
15114	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	10 646 405,00	10 646 405,00	10 646 405,00	0,00	0,00
151	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	10 646 405,00	10 646 405,00	10 646 405,00	0,00	0,00
15	BERUHÁZÁSOK	8 971 816,00	0,00	1 584 512,00	10 646 405,00	10 646 405,00	10 646 405,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZI	11 584 535,00	0,00	229 923 269,00	241 385 756,00	290 770 987,00	290 770 987,00	0,00	0,00
211208	Tisztító-, mosó-, takarítószeresek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	211 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KESZLETEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211901180	Forintpénztár - Főv. József Attila Gyer	1 691 065,00	0,00	8 676 030,00	8 676 030,00	52 854 746,00	52 854 746,00	0,00	0,00
3211901180-01	Aga pénztár	1 183 950,00	0,00	5 031 702,00	5 031 702,00	37 772 145,00	37 772 145,00	0,00	0,00
3211901180-02	Göngyvirág pénztár	149 235,00	0,00	8 206 297,00	8 206 297,00	57 802 304,00	57 802 304,00	0,00	0,00
32	PÉNZTÁRAK	3 024 250,00	0,00	21 914 029,00	21 914 029,00	148 429 195,00	148 429 195,00	0,00	0,00
3311999004	Technikai bankszla	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650 602,00	37 650 602,00	0,00	0,00
3311999009	Technikai bankszla	0,00	0,00	8 507 578,00	8 507 578,00	37 292 967,00	37 292 967,00	0,00	0,00
3311999100	Bérkompenzációs, bérhelyesbítő tech.	0,00	0,00	48 653 433,00	48 653 433,00	468 829 142,00	468 829 142,00	0,00	0,00
3311	TECHNIKAI BANKOK	0,00	0,00	57 161 011,00	57 161 011,00	543 772 711,00	543 772 711,00	0,00	0,00
33121901180	Kincstárban vezetett Ft szla - Főv. Józ	9,00	0,00	31 298 902,00	91 062 824,00	663 157 463,00	663 157 463,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Köny*

2023.03.22 10:41:51

7 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3312	BANKOK MAK-BAN	9,00	0,00	31 298 902,00	91 062 824,00	663 157 463,00	663 157 463,00	0,00	0,00
33	BANKOK	9,00	0,00	88 459 913,00	148 223 835,00	1 206 930 174,00	1 206 930 174,00	0,00	0,00
3511	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 391,00	8 992 391,00	0,00	0,00
3514	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	3 139 055,00	3 139 055,00	19 809 589,00	19 809 589,00	0,00	0,00
3518	Ktsgv.-i évben esedékes követelések r	0,00	0,00	27 099 048,00	27 099 048,00	614 262 759,00	614 262 759,00	0,00	0,00
351	T.EVI KOVETELESEK	0,00	0,00	30 238 103,00	30 238 103,00	643 064 739,00	643 064 739,00	0,00	0,00
35	KOVETELESEK OSSZESEN	0,00	0,00	30 238 103,00	30 238 103,00	643 064 739,00	643 064 739,00	0,00	0,00
3611	Bank / Pénztár - Pénzeszközök átveze	0,00	0,00	10 446 165,00	10 446 165,00	77 675 910,00	77 675 910,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatt álló tételek	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00
36412	Más előzetesen felsz. ÁFA elsz. (csak	0,00	0,00	0,00	0,00	158 214,00	158 214,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	5 634 253,00	12 287 456,00	31 371 786,00	31 371 786,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	5 452,00	1 363,00	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00
364	ÁFA SZÁMLASZÁMOK	0,00	0,00	5 639 705,00	12 288 819,00	31 546 356,00	31 546 356,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	1 013 428,00	1 013 428,00	1 127 826,00	1 127 826,00	0,00	0,00
36514	Igénybe vett szolgáltatásra adott előleg	47 250,00	0,00	6 868 850,00	7 214 150,00	15 539 352,00	15 539 352,00	0,00	0,00
36515	Foglalkoztatottnak adott előlegek	96 666,00	0,00	8 254 140,00	11 844 421,00	72 513 411,00	72 513 411,00	0,00	0,00
36516	Tűlfizetések, téves és visszájáró klíze	28 700,00	0,00	54,00	28 754,00	80 908,00	80 908,00	0,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (köv	0,00	0,00	1 009 172,00	1 009 172,00	15 589 028,00	15 589 028,00	0,00	0,00
365	ADOTT ELOLEGEK	172 616,00	0,00	17 145 644,00	21 109 925,00	104 850 525,00	104 850 525,00	0,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkabér	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
366	BERELOLEGEK	18 821 197,00	0,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
36711	Tűlfizetések, téves és visszájáró befiz	0,00	579 471,00	613 541,00	10 000,00	663 961,00	663 961,00	0,00	0,00
3673	Mást megjelölt bevételek elszámolása	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvett f	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
367	KAPOTT ELOLEGEK (FORRAS)	0,00	582 471,00	624 541,00	10 000,00	674 961,00	674 961,00	0,00	0,00
36	FUGGOK	18 411 342,00	0,00	33 856 055,00	43 854 909,00	253 357 250,00	253 357 250,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	21 435 601,00	0,00	174 468 100,00	244 230 876,00	2 251 781 358,00	2 251 781 358,00	0,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	0,00	63 167,00	249 881,00	186 714,00	249 881,00	249 881,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás és vál	0,00	509 455,00	509 455,00	0,00	509 455,00	509 455,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	27 976 677,00	0,00	0,00	17 988 481,00	27 976 677,00	27 976 677,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	9 988 196,00	8 642 944,00	8 642 944,00	18 631 140,00	18 631 140,00	0,00	0,00
41	SAJAT TOKE OSSZESEN	17 415 859,00	0,00	9 402 280,00	26 818 139,00	47 367 153,00	47 367 153,00	0,00	0,00
4211	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	0,00	85 984 230,00	85 984 230,00	811 044 431,00	811 044 431,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számiaszám (től-ig): minden *Köny*

2023.03.22 10:41:51

8 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat ter	0,00	0,00	10 313 464,00	10 313 464,00	111 024 825,00	111 024 825,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásokra	0,00	0,00	25 291 678,00	25 237 760,00	158 723 239,00	158 723 239,00	0,00	0,00
4214	T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe	0,00	0,00	17 019 748,00	17 019 748,00	31 248 256,00	31 248 256,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	2 012 328,00	2 012 328,00	2 126 726,00	2 126 726,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	75 292 996,00	75 292 996,00	0,00	0,00
421	T.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	178 267 946,00	178 214 028,00	1 189 460 473,00	1 189 460 473,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettségek finanszírozási ki	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
422	L.EVI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	18 821 197,00	0,00	0,00	37 646 498,00	37 646 498,00	0,00	0,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0,00	18 821 197,00	178 267 946,00	178 214 028,00	1 227 106 971,00	1 227 106 971,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0,00	31 614 798,00	38 759 505,00	38 759 505,00	70 374 303,00	70 374 303,00	0,00	0,00
44	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	31 614 798,00	38 759 505,00	38 759 505,00	70 374 303,00	70 374 303,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	127 589 292,00	127 589 292,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0,00	0,00	646 757 338,00	646 757 338,00	646 757 338,00	646 757 338,00	0,00	0,00
493	Záró mérlegszámla	0,00	0,00	146 239 488,00	146 239 488,00	146 239 488,00	146 239 488,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 393,00	28 809 393,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	792 996 826,00	792 996 826,00	949 395 511,00	949 395 511,00	0,00	0,00
4	FORRASOK ÖSSZESEN	0,00	33 020 136,00	1 019 426 557,00	1 036 788 498,00	2 294 243 938,00	2 294 243 938,00	0,00	0,00
51102	Gyógyszerbeszerzés	0,00	0,00	377 839,00	2 093 549,00	2 113 219,00	2 113 219,00	0,00	0,00
51103	Gyógyászati segédesszközök beszerzé	0,00	0,00	1 134,00	398 302,00	398 302,00	398 302,00	0,00	0,00
51105	Szakkönyv, közlöny, napilap, folyóirat	0,00	0,00	0,00	22 227,00	22 227,00	22 227,00	0,00	0,00
51201	Élelmiszerek, élelmiszeri nyersanyagol	0,00	0,00	5 978 204,00	27 837 523,00	27 914 683,00	27 914 683,00	0,00	0,00
51202	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	0,00	143 528,00	143 528,00	143 528,00	0,00	0,00
51204	Üzemanyag, hajtó és kenőanyag	0,00	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00
51206	Fogvatartottak és ellátottak ruházata	0,00	0,00	697 044,00	6 415 403,00	6 415 403,00	6 415 403,00	0,00	0,00
51208	Tisztító-, mosó-, takarítószer	0,00	0,00	1 280 746,00	4 509 177,00	4 509 177,00	4 509 177,00	0,00	0,00
51210	Karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	212 241,00	212 241,00	212 241,00	0,00	0,00
51211	Szerszámok, műszerek	0,00	0,00	0,00	57 651,00	57 651,00	57 651,00	0,00	0,00
51219	Egyéb üzemeltetési anyagok	0,00	0,00	894 583,00	3 090 425,00	3 090 425,00	3 090 425,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	9 229 550,00	44 783 884,00	44 880 714,00	44 880 714,00	0,00	0,00
52103	Inform.eszközök.kölszönz.bérfete,ljzin:	0,00	0,00	172 748,00	1 064 096,00	1 064 096,00	1 064 096,00	0,00	0,00
52107	Számítógépek közötti adatátvitel célú t	0,00	0,00	2 138,00	57 679,00	57 679,00	57 679,00	0,00	0,00
52109	Egyéb informatikai szolgáltatás	0,00	0,00	77 121,00	396 243,00	398 298,00	398 298,00	0,00	0,00
52201	Telefonszolgáltatás	0,00	0,00	79 718,00	685 195,00	685 195,00	685 195,00	0,00	0,00
52202	Internetszolgáltatás és hozzáférés	0,00	0,00	128 243,00	1 535 030,00	1 569 530,00	1 569 530,00	0,00	0,00
52209	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	38 540,00	637 537,00	637 537,00	637 537,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1-2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *1104*

2023.03.22 10:41:51

9 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
52301	Villamosenergia szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	10 569 367,00	10 597 980,00	10 597 980,00	0,00	0,00
52302	Gáz, távhő, melegvízszolgáltatás	0,00	0,00	4 517 608,00	40 882 571,00	42 982 733,00	42 982 733,00	0,00	0,00
52303	Víz-és csatornaszolgáltatás	0,00	0,00	299 449,00	4 564 210,00	4 691 697,00	4 691 697,00	0,00	0,00
52503	Egyéb gépek, berendezések karbantartás	0,00	0,00	0,00	46 698,00	46 698,00	46 698,00	0,00	0,00
52504	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgálat	0,00	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00
52601	Üzemegetésszolgálat, szakorvosi ellátás	0,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
52609	Oktatási szolgáltatások (kivéve információs)	0,00	0,00	0,00	31 708,00	31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
52610	Tűz, munka, környezetvédelmi szolgálat	0,00	0,00	500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
52612	Vásárolt élelmiszer	0,00	0,00	127 246,00	692 712,00	725 386,00	725 386,00	0,00	0,00
52701	Postai és távközlési díjak	0,00	0,00	64 827,00	328 625,00	332 729,00	332 729,00	0,00	0,00
52703	Szállítás, fuvarozás	0,00	0,00	0,00	1 920 899,00	1 920 899,00	1 920 899,00	0,00	0,00
52705	Kéményseprés	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
52707	Egyéb pénzügyi, befektetési díjak, jutalékok	0,00	0,00	63 970,00	861 036,00	905 857,00	905 857,00	0,00	0,00
52708	Személteszélyes hulladékok szállítása	0,00	0,00	173 916,00	2 086 992,00	2 086 992,00	2 086 992,00	0,00	0,00
52719	Egyéb- egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	4 204 994,00	6 787 145,00	6 787 145,00	6 787 145,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	10 700 518,00	76 409 995,00	78 784 411,00	78 784 411,00	0,00	0,00
5311	Bérlőköltség	0,00	0,00	69 055 951,00	384 395 902,00	408 828 603,00	408 828 603,00	0,00	0,00
53999	Bérlőköltségek átvez. (Másodl.felosztási)	0,00	0,00	384 395 902,00	384 395 902,00	384 395 902,00	384 395 902,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEG	0,00	0,00	453 451 853,00	768 791 804,00	793 224 505,00	793 224 505,00	0,00	0,00
5411	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	7 706 669,00	22 316 721,00	25 030 509,00	25 030 509,00	0,00	0,00
54999	Személyi jel. egyéb. kif. átvez. (Másodl.felosztási)	0,00	0,00	22 316 721,00	22 316 721,00	22 316 721,00	22 316 721,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYES KIF.	0,00	0,00	30 023 390,00	44 633 442,00	47 347 230,00	47 347 230,00	0,00	0,00
5510	Bérlőjuttatások	0,00	0,00	5 183 464,00	53 682 825,00	53 682 825,00	53 682 825,00	0,00	0,00
5511	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	4 507 248,00	0,00	4 507 248,00	4 507 248,00	0,00	0,00
55999	Bérlőjuttatások átvez. (Másodl.felosztási)	0,00	0,00	53 633 259,00	53 633 259,00	53 633 259,00	53 633 259,00	0,00	0,00
55	JARULEKOK KOLTSEGE	0,00	0,00	63 323 971,00	107 316 084,00	111 823 332,00	111 823 332,00	0,00	0,00
561	Nagy értékű eszközök - Értékesítésként	0,00	0,00	110 298,00	431 322,00	431 322,00	431 322,00	0,00	0,00
562	Kis értékű eszközök - Értékesítésként	0,00	0,00	1 783 579,00	2 187 079,00	2 187 079,00	2 187 079,00	0,00	0,00
56	ERTEKCSOKKENES	0,00	0,00	1 893 877,00	2 618 401,00	2 618 401,00	2 618 401,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	584 158 162,00	108 227 711,00	618 283 145,00	618 283 145,00	0,00	0,00
59	KTGATVEZETES	0,00	0,00	584 158 162,00	108 227 711,00	618 283 145,00	618 283 145,00	0,00	0,00
5	KOLTSEGEK OSSZESEN	0,00	0,00	1 152 781 321,00	1 152 781 321,00	1 696 961 738,00	1 696 961 738,00	0,00	0,00
634	Gondozás	0,00	0,00	86 403 766,00	460 345 882,00	491 999 619,00	491 999 619,00	0,00	0,00
63	EGYEB KISEG. EGYESGEK	0,00	0,00	86 403 766,00	460 345 882,00	491 999 619,00	491 999 619,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Key*

2023.03.22 10:41:51

10 / 12

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

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
691	Ált.kiszg. átvezetési szla (pirul az áruló)	0,00	0,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	0,00	0,00
69	KTGÁTVEZETÉS	0,00	0,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	460 345 882,00	0,00	0,00
6	FELOSZTANDO KOLTSEGEK	0,00	0,00	546 749 648,00	920 691 764,00	952 345 501,00	952 345 501,00	0,00	0,00
78790111	Bentlakásos bölcsődei ellátás	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
78790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	482 080 885,00	583 014 302,00	585 485 548,00	585 485 548,00	0,00	0,00
78790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	88 942,00	1 143 238,00	1 143 238,00	1 143 238,00	0,00	0,00
787	787 OSSZESEN	0,00	0,00	482 169 827,00	584 158 162,00	586 629 408,00	586 629 408,00	0,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	482 169 827,00	584 158 162,00	586 629 408,00	586 629 408,00	0,00	0,00
7	SAKFELEDATOK KOLTSEGEI	0,00	0,00	482 169 827,00	584 158 162,00	586 629 408,00	586 629 408,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	44 783 884,00	44 783 884,00	44 783 884,00	44 783 884,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	76 409 995,00	76 409 995,00	76 409 995,00	76 409 995,00	0,00	0,00
821	Bériköltség	0,00	0,00	384 395 902,00	384 395 902,00	384 395 902,00	384 395 902,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	22 316 721,00	22 316 721,00	22 316 721,00	22 316 721,00	0,00	0,00
823	Bérrárlások	0,00	0,00	53 682 825,00	53 682 825,00	53 682 825,00	53 682 825,00	0,00	0,00
831	Eszközök terven felüli értékcsökkenés	0,00	0,00	2 618 401,00	2 618 401,00	2 618 401,00	2 618 401,00	0,00	0,00
843502	Kerekítési különbözet-vesztés	0,00	0,00	30,00	163,00	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00
843506	Közbeszerzési díj, ajánlati bizt.	0,00	0,00	10 529,00	141 102,00	141 982,00	141 982,00	0,00	0,00
843507	Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártéri	0,00	0,00	2 394,00	293 523,00	293 523,00	293 523,00	0,00	0,00
843508	364 ÁFA szla.zárás	0,00	0,00	12 287 456,00	30 891 299,00	30 902 203,00	30 902 203,00	0,00	0,00
843510	Kül.egyéb ell.pénzbeli jutt, egyéb int.ju	0,00	0,00	13 135 783,00	21 866 581,00	21 867 518,00	21 867 518,00	0,00	0,00
843517	Egyéb dologi kiad.	0,00	0,00	1 941,00	733 698,00	735 273,00	735 273,00	0,00	0,00
843518	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	3 883 965,00	8 678 262,00	8 678 262,00	8 678 262,00	0,00	0,00
8	RAFORDITÁSOK OSSZESEN	0,00	0,00	613 529 826,00	646 812 356,00	647 026 456,00	647 026 456,00	0,00	0,00
9128790151	Utógondozó otthoni ellátás	0,00	0,00	523 500,00	39 200,00	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00
9129609002	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	527 800,00	39 200,00	532 100,00	532 100,00	0,00	0,00
9211	Működési költségvetés támogatása	0,00	0,00	614 246 317,00	27 082 606,00	614 246 317,00	614 246 317,00	0,00	0,00
9228790121	Gyermekotthoni ellátás	0,00	0,00	3 758 143,00	0,00	6 375 267,00	6 375 267,00	0,00	0,00
9243	Ajándék,kapott hagyaték, többletként fi	0,00	0,00	212 889,00	103 990,00	212 889,00	212 889,00	0,00	0,00
924407	Kerekítési különbözet-nyereség	0,00	0,00	287,00	55,00	288,00	288,00	0,00	0,00
924415	Más különféle eredmény szemléltet b	0,00	0,00	37 816 900,00	21 536 300,00	38 187 900,00	38 187 900,00	0,00	0,00
9	BEVETELEK OSSZESEN	0,00	0,00	656 562 336,00	48 762 151,00	659 554 761,00	659 554 761,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	17 551 797 027,00	17 551 797 027,00	35 362 452 010,00	35 362 452 010,00	0,00	0,00

Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (től-ig): minden *Kay*

2023.03.22 10:41:51

11 / 12



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December 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
0-s számlaosztály		0,00	0,00	12 676 186 143,00	12 676 186 143,00	25 983 137 863,00	25 983 137 863,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	1 423 817 926,00	1 522 405 130,00	4 836 796 283,00	4 836 796 283,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	3 451 792 958,00	3 353 205 754,00	4 542 517 864,00	4 542 517 864,00	0,00	0,00



Program: József Attila Gyermekotthoni Központ - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Kovács Mária

Számlaszám (tól-ig): minden *Kovács*

2023.03.22 10:41:51

12 / 12

Handwritten signature